

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	10 562 442.67	10 617 720.00	10 617 720.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	15 832 360.00	14 379 190.00	14 379 190.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	8 559 420.00	8 047 720.00	8 047 720.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 471 706.50	1 002 820.00	1 002 820.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060	00000000000000 000	315 789.48			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	1 450 000.00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000 000	562 100.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	187 900.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	746 528.52	814 010.00	814 010.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	209 388.50	188 810.00	188 810.00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	41 810 666.26	37 297 450.00	37 297 450.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	25 600 995.00	24 239 190.00	24 239 190.00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 579 007.84	18 491 889.00	18 491 889.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 436 077.72	1 469 100.00	1 469 100.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	3 886.80			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	11 437 688.70	10 901 744.00	10 901 744.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	150 000.00			

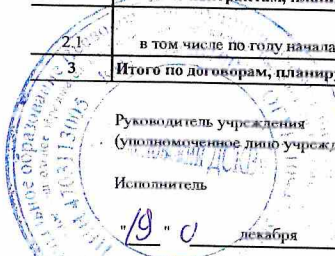
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	6 464 055.76	6 121 045.00	6 121 045.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	87 298.86			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	83 814.34	125 000.00	125 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012410	01500000004000 266	1 113.20	5 000.00	5 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000 266	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012512	01500000005000 266	22 701.14	60 000.00	60 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 938 172.82	5 622 301.00	5 622 301.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	435 207.28	445 180.00	445 180.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	3 517 601.30	3 310 446.00	3 310 446.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	1 985 364.24	1 866 675.00	1 866 675.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	75 737.67	95 220.00	95 220.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	75 737.67	95 220.00	95 220.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	75 737.67	95 220.00	95 220.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	16 133 933.59	12 963 040.00	12 963 040.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	13 428 733.59	10 407 840.00	10 407 840.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002064 310		100 000.00	100 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	276 857.70	250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	3 107 879.39	2 800 000.00	2 800 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002064 346		100 000.00	100 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	64 000.00	121 700.00	121 700.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	300 012.59	253 220.00	253 220.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 763 121.13	1 778 660.00	1 778 660.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 253 693.71	2 894 440.00	2 894 440.00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	896 220.00	559 500.00	559 500.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	111 949.32	40 500.00	40 500.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	416 223.25	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	107 000.00	107 000.00	107 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	560 070.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000 000	315 789.48			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000 000	1 450 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000 000	187 900.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	562 100.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	746 528.52	814 010.00	814 010.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	209 388.50	188 810.00	188 810.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 705 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	2 705 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000 000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000 000000000000				

1000

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И1	26000		x		16 133 933.59	12 963 040.00	12 963 040.00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		16 133 933.59	12 963 040.00	12 963 040.00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 277 490.00	8 710 220.00	8 710 220.00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		9 277 490.00	8 710 220.00	8 710 220.00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 471 706.50	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		3 471 706.50	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		3 471 706.50	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		3 384 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		16 133 933.59	12 963 040.00	12 963 040.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		16 133 933.59	12 963 040.00	12 963 040.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"19" 10 декабря 2022 г.

Заведующий (подпись) *М.А. Фролова* (фамилия, инициалы) (телефон) *212-11-11*

М. Бухгалтер (подпись) *Соласка* (фамилия, инициалы) (телефон) *01*

СОГЛАСОВАНО

Директор МО ЦЭФБУ МО "ВМР" ЛО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись) (фамилия, инициалы)

"19" декабря 2022 г.

101

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	Аренда			
Итого:		x	x	

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	34 954 222.67
Итого:		34 954 222.67

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 иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	120.00	Постановление № 531 от 26.02.2020г.	3 000 000.00
Итого:		x	x	3 000 000.00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	250 000.00
Итого:		250 000.00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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	2 909 606.50
Итого:		2 909 606.50

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	562 100.00
Итого:		562 100.00

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:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

109

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

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1.(1) Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КБК 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	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 компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4.50	57407.41	57407.41					3100000.00
2	Педагогический персонал	19.41	49105.65	17569.80	28340.91	3194.94			11437688.70
3	Прочий персонал	15.75	17799.2400	11788.70	6010.54				3364055.76
4	Рабочие	8.00	14959.14	13529.91	1429.23				1436077.44
			3						11 437 688.70
			15012512						6 464 055.76
			15012410						1 436 077.72
Итого:		x		x	x	x	x	x	19 337 822.18

1.1.(2) Расчеты (обоснования) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КБК 111,112)

5	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал) 511	60	2 500.0000						150000.00
6	Б/лист за счет работодателя (АУП, прочий персонал) 512	50	1 745.9772						87298.86
7	Б/лист за счет работодателя (рабочие) 410	10	388.6800						3886.80
8	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал) 511	60	1 000.0000						60000.00
9	Б/лист за счет работодателя (педагогический персонал) 512	50	454.0228						22701.14
10	Б/лист за счет работодателя (рабочие) 410	10	111.3200						1113.20
Итого:		x		x	x	x	x	x	325 000.00
ИТОГО ПО КОСГУ 211,266		x		x	x	x	x	x	19 662 822.18

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	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 325 820.88
1.1	по ставке 22,0%	19 662 822.18	4 325 820.88
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	609 547.49
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 662 822.18	570 221.84
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 662 822.18	39 325.64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 662 822.18	1 002 803.93
	Итого:	x	5 938 172.82
	Итого по субсидии	015012511	3 517 601.30
	Итого по субсидии	015012512	1 985 364.24
	Итого по субсидии	015012410	435 207.28

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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	2	3	4	5
1		0.00	0.00	0.00
2	Земельный налог	3 442 621.50	2.20	75 737.67
	Итого:		x	75 737.67

102

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

244

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Прочие источники финансового обеспечения

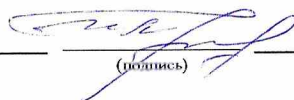
		Итого:	x	x	x
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	Ремонт	0.00	0.00	0.00	
		Итого:	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002163342)	35.00	7 910.22	276 857.70
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания - 0150000002164342)	120.00	25 898.9949	3 107 879.39
3	Увеличение стоимости материальных запасов . ОС (прочие материалы - 0150000002164346)	0.00	0.00	0.00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)			
		Итого:	x	3 384 737.09

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



И.Э.Приходько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Солкина О.Н.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-52-372
(телефон)

"19" декабря 2022 г.



109