

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	10 432 442.67	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	3 467 850.40	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	762 183.96	814 010.00	814 010.00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	189 876.96	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	41 876 810.16	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	
Заработная 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			
Заработная 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			

186

					01500000004000				
	2640	244	310	015012410	310	559 500.00	559 500.00	559 500.00	
Увеличение стоимости основных средств					01500000004000				
	2640	244	344	015012410	344	111 949.32	40 500.00	40 500.00	
Увеличение стоимости строительных материалов					01500000004000				
	2640	244	345	015012410	345	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					01500000004000				
	2640	244	346	015012410	346	286 250.68	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					01500000005000				
	2640	244	310	015012511	310	167 000.00	107 000.00	107 000.00	
Увеличение стоимости основных средств					01500000005000				
	2640	244	346	015012511	346	500 070.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					00000000000000				
	2640	244	310	015112060	000	315 789.48			
Увеличение стоимости основных средств					00000000000000				
	2640	244	225	015112102	000	1 450 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества					00000000000000				
	2640	244	225	015112134	000	187 900.00			
Работы, услуги по содержанию имущества					00000000000000				
	2640	244	310	015112134	000	562 100.00			
Увеличение стоимости основных средств					00000000000000				
	2640	244	342	015112262	000	762 183.96	814 010.00	814 010.00	
Увеличение стоимости продуктов питания					00000000000000				
	2640	244	342	015112263	000	189 876.96	188 810.00	188 810.00	
Увеличение стоимости продуктов питания					00000000000000				
	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	2 705 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00	
Закупку энергетических ресурсов					01500000004000				
	2660	247	223	015012410	223	2 705 200.00	2 555 200.00	2 555 200.00	
Коммунальные услуги					00000000000000				
	3000	100	000	00000000000000	00000000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего					00000000000000				
	4000	000	000	00000000000000	00000000000000				
Прочие выплаты, всего									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	16 200 077.49	12 963 040.00	12 963 040.00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11							
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	16 200 077.49	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	9 147 490.00	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	9 147 490.00	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	3 467 850.40	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 467 850.40	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	3 467 850.40	1 002 820.00	1 002 820.00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 584 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 584 737.09	3 250 000.00	3 250 000.00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	3 584 737.09	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	16 200 077.49	12 963 040.00	12 963 040.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	16 200 077.49	12 963 040.00	12 963 040.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий *М.А. Фролова* (подпись) (расшифровка подписи)
М.А. Фролова (фамилия, инициалы) 52-372 (телефон)

"21" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МО ЦЭФБУ МО "ВМР" ЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

"21" ноября 2022 г.

В

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:	х	х	

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	34 824 222.67
	Итого:	34 824 222.67

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.	3 200 000.00
	Итого:	х	х	3 200 000.00

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:	х	

199

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	2 905 750.40
	Итого:	2 905 750.40

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:	

108

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
									11 437 688,70
									6 464 055,76
									1 436 077,72
									19 337 822,18
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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
		0	3 517 601,30
	Итого по субсидии	015012511	
	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

Источники 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 х 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

194

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые 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	2	3	4	5	6
1	Услуги по абонентской связи, внутризоновое соединение	1,00	12,00	200,0000	2 400,00
2	Услуги по МГ связи	1,00	12,00	150,00	1 800,00
3	Услуги по доступу в сети интернета	1,00	1,00	2 300,00	2 300,00
4	Услуги по доступу в сети интернета	2,00	5,00	5 750,00	57 500,00
	Итого:	x	x	x	64 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по водоотведению (Мкуб)	1 300,00	100,00		130 000,00
2	Услуги по водоотведению (Мкуб)	1 100,00	100,00		110 000,00
2	Услуги по негативному воздействию (Мкуб)	1 000,00	30,00		30 000,00
3	Вывоз ТКО (Мкуб)	40,00	830,50		33 220,00
	ИТОГО: 244	X		X	303 220,00
5	Услуги по поставке тепловой энергии (Гкал)	300,00	5 684,00		1 705 200,00
6	Услуги по передаче электроэнергии (Кватч)	100 000,00	10,00		1 000 000,00
	ИТОГО: 247	X	X	X	2 705 200,00
	ИТОГО:				3 008 420,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
	Итого:	x	x	x

104

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1.00	3.00	80 000 00
1	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1.00	6.00	668 660 00
2	Техническое обслуживание оборудования	1.00	6.00	180 000 00
3	Противопожарные мероприятия	1.00	3.00	80 000 00
4	Поверка оборудования	1.00	5.00	70 000 00
5	Заправка картриджей	1.00	14.00	880 000 00
6	Замена оконных блоков и установка противоп. дверей	1.00	3.00	20 000 00
7	Ремонт НФА	Итого: x	x	1 978 660.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		1.00	1 939 440 00
1	Услуги по охране	1.00	90 000 00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1.00	65 000 00
3	Лабораторные исследования	2.00	70 000 00
4	Полписка	2.00	40 000 00
5	Права пользования	5.00	50 000 00
6	Обучение, курсы повышения квалификации	2.00	9 200 00
7	Изготовление сертификатов	4.00	108 000 00
8	Прочие работы, услуги	Итого: x	2 371 640.00

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. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1		10.00	72 650 00	726 500 00
1	Увеличение стоимости основных средств	100.00	1 119.49	111 949.32
2	Увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)	200.00	500 00	100 000 00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	1 000.00	786 3207	786 320 68
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	Итого: x	x	1 724 770.00

12/2

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

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Ремонт крыльца	1.00	1.00	187 900.00
1	Ремонт центрального входа в ДОУ	1.00	1.00	1 200 000.00
1	Ремонт объектов (Получение тех.заключения по огнестойкости)	1.00	1.00	250 000.00
	Итого:	x	x	1 637 900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (уличное оборудование)	10.00	31578.95	315789.48
1	Основные средства (уличное оборудование)	10.00	56210.00	562100.00
2	Продукты питания	13610.43	56.00	762183.96
3	Продукты питания для льготной категории воспитанников	3651.48	52.00	189876.96
	Итого:		x	1 829 950.40

196

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов _____

Прочие источники финансового обеспечения _____

Источник 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)
	2	3	4	5
1		35.00	7 910.22	276 857.70
1	Увеличение стоимости материальных запасов (продкты питания - 0150000002163342)	120.00	25 898.9949	3 107 879.39
2	Увеличение стоимости материальных запасов (продкты питания - 0150000002164342)	10 000.00	20.00	200 000.00
3	Увеличение стоимости материальных запасов . ОС (прочие материалы - 0150000002164346)			
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материалы)	Итого:	x	3 584 737.09

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

И.Э.Приходько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Солкина О.Н.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-52-372
(телефон)

"21" ноября 2022 г.



