

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	000000000000000000000000	84 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	126 575,60	126 575,60	126 575,60	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	58 030 853,86	56 338 638,84	54 762 078,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	52 447 131,76	50 754 916,74	49 178 356,74	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	171 700,00	171 700,00	171 700,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002063	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	108 400,00	108 400,00	108 400,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002063	59 369,60	24 737,44	24 737,44	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	193 450,40	193 450,40	193 450,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062	78 897,52	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002063	97 000,00	97 105,09	97 105,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	4 992 100,00	4 992 100,00	4 992 100,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062	59 771,26	59 771,26	59 771,26	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002063	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	000000000000000000000000	105 638,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000000000	1 500 460,23	1 500 460,23	1 500 460,23	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000000000000000000000000	1 478 610,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	144 837,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	3 250 545,00	3 250 545,00	3 250 545,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000000000000000000000000	13 951 080,00	14 818 170,00	13 896 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	000000000000000000000000	6 719 710,00	6 337 730,00	5 682 740,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000000000	13 440,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	1 344,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062	100 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	1 369 199,00	1 369 199,00	1 369 199,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	7 973 000,00	7 973 000,00	7 973 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	00000000000000 000	30 240,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	96 201,00	96 201,00	96 201,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	123 827,47	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	115 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002063 346	60 881,28	40 347,32	40 347,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 000 100,00	950 000,00	950 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	00000000000000 000	15 330,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002062 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 583 722,10	5 583 722,10	5 583 722,10	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	52 072,50	52 072,50	52 072,50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 531 649,60	5 531 649,60	5 531 649,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	410 655,00	335 655,00	335 655,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	273 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000 000000000000	01500000002063 296	228 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	45 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 488 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 486 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	30 400,00	160 400,00	160 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	2 455 600,00	2 455 600,00	2 455 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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		x	58 030 853,86	56 338 638,84	54 762 078,84	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	7 654 521,67			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	7 654 521,67			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	50 376 332,19	56 338 638,84	54 762 078,84	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 257 878,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	22 257 878,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 319 634,23	26 015 305,23	24 438 745,23	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	27 319 634,23	26 015 305,23	24 438 745,23	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	798 819,63	461 033,61	461 033,61	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	798 819,63	461 033,61	461 033,61	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	50 376 332,19	56 338 638,84	54 762 078,84	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	50 376 332,19	56 338 638,84	54 762 078,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Директор (должность) Токарева Е.В. (подпись) 8(81370) 65706 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер (должность) Токарева Е.В. (фамилия, инициалы) 8(81370) 65706 (телефон)

" 21 " мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского
 муниципального района Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) Фролова М.А. (расшифровка подписи)

ЭП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 795BAE73EAD052543AE95D93EEE1302F
 Субъект сертификата: Мартыновская Галина Федоровна
 Действителен с: 12.09.2024 08:30
 Действителен по: 06.12.2025 08:30

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 30.09.2024 07:21
 Действителен по: 24.12.2025 07:21

" 20 " мая 20 25 г.

—

—

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности***

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	120			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	
3	аренда рекреации 1 этаж площадь 60 кв.м	121			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	увеличение срока сдачи в аренду
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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	174703055,31
Итого:		174703055,31

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Образовательная услуга "Знайка"	131			340	2350	799000	578000	221000	38%	планируется открытие новых групп
4	Образовательная услуга Робототехника и 3Д моделирование"	131			350	2300	805000	808415	-3415	0%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135			4643,21	9	41788,89	34795,17	6993,72	20%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135									
Итого:							1645788,89	1421210,17	224578,72		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	пени за просрочку исполнения обязательств по договору		
Итого:			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств областного бюджета	3388200,00
2	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	3213000,00
3	Субсидии на иные цели на «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время»	1899660,00
4	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	146181,00
5	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	45000,00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	547200,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	108400,00
8	Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области за счет средств местного бюджета	105638,00
9	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	13951080,00
10	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	6719710,00
11	Компенсация педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений	558000,00
Итого:		30682069,00

3.2 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	
Итого:		330000,00

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

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания (выполнения работ) на пл основе и от приносящей деятельности (руб.)		
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	111821303,82	108966248,32	2007102,78	847952,72		
1.1	Педагогические работники	84	92614,44	42315	9178,53	41120,9101		93355355,59	90687600,09	2007102,78	660652,72	0	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	120045,82	62062,00		57983,82		12964948,23	12928948,23	0	36000,00	0	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	55118,13	19359,00		35759,125		1322835	1322835	0	0	0	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	7	49740,06	21056,87	9679,50	19003,6895		4178165,00	4026865,00	0	151300,00	0	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания (выполнения работ) на пл основе и от приносящей деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	102	385,88	X	X	X	X	472321,80	461000,00	8500,00	2821,80	
Итого:				X	X	X		112293625,62	109427248,32	2015602,78	850774,52	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

г услуг патной доход)
гранты
3
)
)
)
)
)

(услуг
латной
доход
)

гранты

3

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки и компенсация найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	59900,00	0	0	59900,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	1	7	4900,00	0	0	4900,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	4000	2	2	16000,00	0	0	16000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	7800	1	5	39000,00	0	0	39000,00	0
Итого:						59900,00	0	0	59900,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат работникам компенсации найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в месяц (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество выплат (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу за найм жилых помещений	X	X	X	X	558000,00		558000,00	0,00	0

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество о работнико в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Компенсация персоналу расходов по найму жилого помещения	214	13950	3	40	558000,00	0	558000,00	0,00	0
Итого:						558000,00	0	558000,00	0,00	0

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	24600686,84	23972574,63	441562,61	186549,6	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	111821303,82	24600686,84	23972574,63	441562,61	186549,6	
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3466460,42	3377953,7	62220,19	26286,53	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	111821303,82	3242817,81	3160021,2	58205,98	24590,63	
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	111821303,82	223642,61	217932,5	4014,21	1695,9	
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X	31,95		31,95		
4.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	111821303,82	5702886,49	5557278,66	102362,24	43245,59	
Итого:				33770065,70	32907806,99	606176,99	256081,72	

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и 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; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	260	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
2	Стипендии	296	2100,00	130	273000,00	0	45000,00	228000,00	
Итого:					410655,00		182655,00	228000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	1226009,00	1195609		30400	
1.1	Недвижимое имущество	55727681,82	2,2	1226009	1195609	0	30400	
2	Земельный налог, всего	X	X	1259991	1259991			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ул. Школьная д.1	83999426,94	1,5	1259991	1259991	0	0	
Итого:				2486000	2455600		30400	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	2000			2000	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	пени штрафы за нарушение законодательства о налогах	292	1000	1	1000	0	0	1000	0
1.2	пени штрафы за нарушение законодательства о закупках	293	500,00	2	1000	0	0	1000	
Итого:					2000,00	0	0	2000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	830,00	49800,00	49800,00	0	0	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	20	1200,00	1200,00	0	0	
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	8800,00	105600,00	105600,00	0	0	
4	Услуги по открытию доступа к системе "ЦентрИнформ"	1	1	8500,00	8500,00	8500			
5	Услуги ТСО Россохрана телеком	1	12	550	6600,00	6600,00	0	0	
Итого:					171700,00	171700,00	0		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно	1290	84,03	108400,00	0	108400,00	0	
3	Транспортные услуги по доставке товаров	1	2000,00	2000,00	0	0	2000,00	
Итого:				110400,00	0,00	108400,00	2000,00	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Холодное водоснабжение	247	м.куб	3133,34	136,1460	426591,71	426591,71			
2	Водоотведение	247	м.куб	4842	50,502	244530,68	244530,68			
3	ТКО	244	м.куб	190,00	1018,16	193450,4	193450,4			
4	электроэнергия	247	Кв/ч	186183	14,50	2699653,49	2640283,89		59369,6	
5	теплонасосная	247	м.куб	1280,00	54,552	69826,56	69826,56			
6	теплоэнергия	247	Гкал	1151,44775	1912,8	2202489,26	2150416,76		52072,5	
						5836542,097	5725100		111442,1	

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

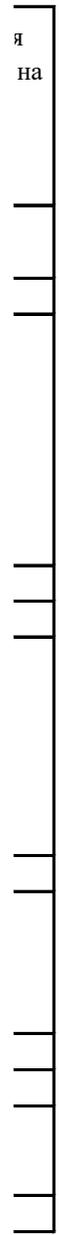
№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	5277100	5277100	0	0	
1.1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	4496719,00	4496719,00	4496719,00	0	0	0
1.2	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание 2024г	1	495381	495381	495381	0	0	0
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	1	250000,00	250000,00	250000,00	0	0	
1.4	акарицидная обработка	1	35000,00	35000,00	35000,00	0	0	
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3133076,72	2957179,2	0	175897,52	
2.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	25	35000,00	875000	875000	0	0	

2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	45	11533,33	519000	519000	0	0	
2.3	ремонт помещений	2	869538,36	1739076,72	1563179,2		175897,52	
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	157820,80	157820,80	0,00	0	
3.1	По мероприятиям:	X	X	X	157820,80		0	
3.1.1	обслуживание канала связи- вывод сигнала на пож.часть	12	4500,00	54000,00	54000,00	0,00	0	
3.1.2	перезарядка огнетушителей	20	500,00	10000,00	10000,00	0,00	0	
3.1.3	ТО системы АПС	12	4840,00	58080,00	58080,00	0,00	0	
3.1.4	проверка пожарных кранов на водоотдачу	2	1000,00	2000,00	2000,00	0,00	0	
3.1.5	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	33740,80	33740,80	33740,80	0,00	0	
Итого:				8567997,52	8392100	0,00	175897,52	

	здание школы по адресу: д.Новое Девяткино, ул. Школьная д.1	226	1	2165760,00	2165760,00	2165760,00	0	0	
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	X	X	392000,00	392000,00	0	0	
5.1	диспансеризация, медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения	226	1	304000,00	304000,00	304000,00	0	0	
5.2	предрейсовые осмотры водителей состоящих в штате учреждения	226	1	88000,00	88000,00	88000,00	0	0	
6	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	1634796	1634796	0		
6.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226					0		
6.2	справочно- информационные системы , обслуживание программ	226	5	326959,20	1634796,00	1634796,00	0		
7	услуга по уходу за коврами	226	1	86894,40	86894,40	86894,40	0		
8	подписка на периодические и справочные издания	226	2	91701,84	183403,68	183403,68	0		
9	лабораторные исследования	226	1	235000,00	235000,00	235000,00	0		
10	информационные услуги по мониторингу объектов (глонасс)	226	1	8400,00	8400,00	8400,00	0		
11	курсы повышения квалификация и профпереподготовка	226	4	9975,00	39900,00	39900,00	0		

12	разработка программ, положений, конкурсное сопровождение	226	2	69723,15	139446,30	0,00	0	79771,26	
13	разработка программ, положений, конкурсное сопровождение	226	1	30240,00	30240,00	0,00	30240		
13	организация питания	226	2	13560320,12	27120640,23		27120640,23	0	
Итого:					32060435,49	4815000,00	27165664,23	79771,26	

я
на

A vertical scale consisting of a central vertical line with 15 horizontal tick marks extending to the left. The tick marks are evenly spaced along the line. The top and bottom ends of the line are capped with short horizontal bars.





4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	9442199,00	9342199,00	0,00	100000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	библиотечный фонд - учебники	310	2	3986500,00	7973000,00	7973000,00		0	
1.3	мебель	310	5	120000,00	600000,00	500000,00	0,00	100000,00	
1.4	Устройства ввода/вывода информации	310	1	569199,00	569199,00	569199,00	0,00	0,00	
1.5	оргтехника	310	5	60000,00	300000,00	300000,00		0,00	
Итого:					9442199,00	9342199,00	0,00	100000,00	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	1841579,75	1466301,00	45570,00	329708,75	
1.2	товары медицинского назначения	341	шт	250	284,96	71240,00	41000,00	30240,00	0,00	
1.3	ГСМ	343	л	1350,00	71,26	96201,00	96201,00	0,00	0,00	
1.4	строительные материалы	344	шт	250	1080,00	270000,00	250000,00	0,00	20000,00	
1.5	мягкий инвентарь	345	шт	40	3095,69	123827,47		0,00	123827,47	
1.6	картриджи	346	шт	50	6932,21	346610,28	320729,00	0,00	25881,28	0
1.7	канцтовары	346	шт	1000	449,90	449902,00	419902,00	0,00	30000,00	
1.8	хозяйственные товары	346	шт	330	950,91	313799,00	263469,00	15330,00	35000,00	
1.9	Спортивный инвентарь	346	шт	20	4250,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00	
1.10.	материалы однократного применения (аттестаты, грамоты, медали и т.д.)	349	шт	250	340,00	85000,00	75000,00	0,00	10000,00	
Итого:						1841579,75	1466301,00	45570,00	329708,75	

Субсидии на иные цели на «Организация с

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время»

1,75E+08

1899660
146181

2045841