

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	19 576 303,00	14 806 219,00	14 974 603,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	48 208 717,45	48 179 250,00	48 179 250,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	57 702 501,23	61 245 660,00	61 245 660,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	7 207 976,00	5 347 460,00	5 347 460,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	60 069 783,93	53 590 283,93	53 590 283,93
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	113 521,29		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	31 364 386,07	30 098 786,07	30 098 786,07
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	106 787 616,63	75 526 316,63	75 526 316,63
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	25 967 693,38	19 942 223,37	19 942 223,37
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	72 985 001,44	14 275 988,00	14 275 988,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 479 418,00	2 946 110,00	2 946 110,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	421 052,64		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 715 157,80	2 438 208,00	2 438 208,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	877 422,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	109 578,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	47 456 068,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8 328 821,48		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 465 631,00	1 994 190,00	1 994 190,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	119 028,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 942 622,00	4 877 560,00	4 877 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	795 942,00	805 320,00	805 320,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	455 396 323,11	352 226 000,70	340 924 904,70	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	231 852 392,29	187 474 650,00	182 605 170,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	175 801 904,38	141 489 032,70	137 749 032,70	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	4 377 919,54	3 740 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	87 189,92			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	4	211	000	0000	0000000000	1 977 557,02	1 887 987,70	1 887 987,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000266	4	266	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000211	4	211	000	0000	0000000000	5 514 114,54	4 068 709,70	4 068 709,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000004000266	4	266	000	0000	0000000000	998,31	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	44 588 834,24	39 760 899,00	39 760 899,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000266	4	266	000	0000	0000000000	303 808,65	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	23 565 782,53	22 552 880,00	22 552 880,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	4	266	000	0000	0000000000	112 134,59	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	77 248 567,80	55 174 577,60	55 174 577,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000266	4	266	000	0000	0000000000	220 046,90	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000211	4	211	000	0000	0000000000	14 837 373,81	11 116 605,20	11 116 605,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000266	4	266	000	0000	0000000000	35 761,56	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 038 278,68	1 064 140,00	1 064 140,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 893 536,29	1 493 233,50	1 493 233,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	56 050 487,91	45 985 617,30	44 856 137,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 213 290,46	1 129 480,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	26 331,37			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	4	213	000	0000	0000000000	603 978,98	570 172,30	570 172,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000213	4	213	000	0000	0000000000	1 692 863,15	1 228 750,30	1 228 750,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	14 473 141,04	12 975 384,93	12 975 384,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	7 686 468,95	7 445 906,07	7 445 906,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	24 884 111,93	18 215 249,03	18 215 249,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	4	213	000	0000	0000000000	4 595 718,00	3 648 348,17	3 648 348,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	302 489,32	321 370,00	321 370,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	572 094,71	450 956,50	450 956,50	

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15 875,00	5 000,00	5 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	6 875,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	6 875,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 0000	5	263	000	0000	0000000000	6 875,00		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 0000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	26 654 216,31	26 904 620,00	26 904 620,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	26 654 216,31	26 847 620,00	26 847 620,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	26 654 216,31	26 847 620,00	26 847 620,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000		57 000,00	57 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012410	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000		7 000,00	7 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 235,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	015012420	0150000000400 0297	4	297	000	0000	0000000000	5 235,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	196 868 604,51	137 841 730,70	131 410 114,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	172 688 838,72	125 465 036,70	119 033 420,70
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3223	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2225	2	225	000	0000	0000000000	1 134 928,14	6 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3225	2	225	000	0000	0000000000	1 014 980,15	744 333,70	744 333,70
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2226	2	226	000	0000	0000000000	3 793 531,60	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3226	2	226	000	0000	0000000000	295 323,69		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4226	2	226	000	0000	0000000000	12 959 924,11	12 500 000,00	12 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4342	2	342	000	0000	0000000000	511 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4346	2	346	000	0000	0000000000	11 925,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	19 576 303,00	14 806 219,00	14 974 603,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	505 260,00	517 110,00	517 110,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	1 194 048,16	8 574 202,00	8 574 202,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	12 277 459,26	10 935 490,00	10 935 490,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	17 000 572,36	21 830 890,00	21 830 890,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	397 260,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	130 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000400 0345	4	345	000	0000	0000000000	2 315,05			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	2 891 605,37	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	16 392,66			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	317 090,00	221 660,00	221 660,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000000400 0222	4	222	000	0000	0000000000	196 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	3 302 280,05	2 471 224,00	2 471 224,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	2 613 272,12	2 730 480,00	2 730 480,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	4 428 784,89	17 944 380,00	17 944 380,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	0150000000400 0228	4	228	000	0000	0000000000	105 000,91			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	4 946 339,65	610 000,00	610 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	2 112 580,10	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	54 205,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500 0221	4	221	000	0000	0000000000	88 000,00	261 600,00	261 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	177 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	3 715 316,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012521	0150000000500 0345	4	345	000	0000	0000000000	5 350,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	448 424,00	1 674 890,00	1 674 890,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	4	225	000	0000	0000000000	6 498 840,01	5 147 270,00	5 147 270,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	1 138 650,00	1 560 600,00	1 560 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	0000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	8 208,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	421 052,64			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	3 708 282,80	2 438 208,00	2 438 208,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	877 422,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	109 578,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112135	0000000000000 0000	5	341	000	0000	0000000000	124 695,00			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	5	310	000	0000	00000000000	47 456 068,52			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000000	5	345	000	0000	00000000000	98 111,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000	5	346	000	0000	00000000000	8 106 015,48			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	5	222	000	0000	00000000000	110 820,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	3 942 622,00	4 877 560,00	4 877 560,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	795 942,00	805 320,00	805 320,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	24 179 765,79	12 376 694,00	12 376 694,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	4	223	000	0000	00000000000	11 212 268,59	3 106 398,00	3 106 398,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000223	4	223	000	0000	00000000000	12 967 497,20	9 270 296,00	9 270 296,00	

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.
0	Школьное отделение, Графская 10	469 468,37	1	469 468,37
1	Школьное отделение, Графская 13	624 442,40	1	624 442,40
2	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	26 857,50	2	53 715,00
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	26 857,50	2	53 715,00
4	Дошкольное отделение №3, Графская 12к2	26 857,50	2	53 715,00
5	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	26 857,50	2	53 715,00
6	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	26 857,50	2	53 715,00
7	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	26 857,50	2	53 715,00
8	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	26 857,50	2	53 715,00
Итого:		х	х	1 469 915,77

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.
-------	-------------------------	-------------------------------------

	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	362 589 708,98
	Итого:	362 589 708,98

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	Родительская плата в дошкольном отделении	700,00	Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 05.02.2019 № 990 (с изменениями от 26.02.2020 №531)	14 794 964,13
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			4 928 459,74
Итого:		х	х	19 723 423,87

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Компенсация затрат по коммунальным услугам от арендаторов		170 218,22
Итого:		х	170 218,22

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	Субсидии на иные цели	24 192 007,28
Итого:		24 192 007,28

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

наду при направлении в служебные командировки

302523076,8

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	30,2%	0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг , электроэнергия	100 000,00	1,00		100 000,00
	Итого:	x	x	x	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	2	3	4	5
3	Работы, услуги по содержанию имущества(клининг)	Отделение СОШ	1,00	1 134 928,14
				1 014 980,15
	Итого:	x	x	2 149 908,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Прочие работы	Отделение ДОУ	1,00	3 793 531,60
2	Оплата услуг по организации питания детей	Отделения ДОУ	1,00	295 323,69
3	Оплата услуг по организации питания детей	Отделение СОШ		12 959 924,11
	Итого:		x	17 048 779,40

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
			2021	
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1,00	500 000,00	11 925,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	1,00	511 000,00	511 000,00
	Итого:		x	522 925,00

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 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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + 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	Кастелянша(8 мес)	3,50	10 755,00	10 755,00			30,00		391 482,00
2	Машинист по стирке белья(8 мес)	7,50	10 755,00	10 755,00			30,00		838 890,00
3	Кастелянша(4 мес)	3,50	11 292,00	10 755,00			40,00		221 323,20
4	Машинист по стирке белья(4 мес)	7,50	11 292,00	10 755,00			40,00		474 264,00
5	Машинист по стирке белья(1 мес)	1,00	18 340,37	18 340,37					18 340,37
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 977 557,02
1	Педагоги дополнительного образования	15,00	10 755,00	10 755,00			30,00		2 516 670,00
2	Административный и прочий персонал	9,50	10 459,67	10 459,67			30,00		2 981 005,95
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 514 114,54

1	Воспитатели ДОУ и Прочий педагогический персонал	91,82	19 737,00	18 378,93		1 358,07	105,00		44 581 472,61
									0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	44 588 834,24

1	Административный персонал ДОУ и прочий персонал	90,75	15 397,35	15 173,33			40,00		23 474 917,32
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23 565 782,53

	Учителя	196,44	22 605,22	20 350,29		2 254,93	45,00		77 265 903,37
	Итого:	x		x	x	x	x	x	77 248 567,80

	Административный и прочий персонал СОШ	36,50	22 353,81	24 108,88			50,00		14 686 387,02
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14 837 373,81

	Классное руководство(8 мес)	68	5 000,00						2 720 000,00
	Классное руководство(3 мес)	93	5 000,00						1 395 000,00
	Классное руководство(1 мес)	6,00	5 000,00						30 000,00
	Классное руководство(1 мес)	1,00	149 322,06						149 322,06
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 377 919,54

	Советник директора по воспитанию	0,50	22 353,81	21 797,00			50,00		65 391,00
	Советник директора по воспитанию	0,50	22 353,81	21 798,93			50,00		21 798,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	87 189,92

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 497 677,44	1 209 489,04
1.2	по ставке 10,0%		
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%	5 497 677,44	159 432,65
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%	5 497 677,44	10 995,35
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%)	5 497 677,44	280 381,55
	Итого:		1 692 863,15
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 657 480,29	9 824 645,66
1.2	по ставке 10,0%		
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%	44 657 480,29	1 295 066,93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 657 480,29	89 314,96
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%)	44 657 480,29	2 277 531,49
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 398 154,41	967 593,97
	Итого:	x	14 473 141,04

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 474 923,00	5 164 483,06
1.2	по ставке 10,0%		
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%	23 474 923,00	680 772,77
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%	23 474 923,00	46 949,85
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%)	23 474 923,00	1 197 221,07
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 315 075,05	509 316,51
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 463 128,63	125 619,56
	Итого:	x	7 686 468,95

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	77 265 898,60	16 998 497,69
1.2	по ставке 10,0%		
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%	77 265 898,60	2 240 711,06
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%	77 265 898,60	154 531,80
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%)	77 265 898,62	3 940 560,83
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 315 075,05	509 316,51
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 463 128,63	125 619,56
		2021	
" "	2022 г. Итого:	x	24 884 111,93

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 736 390,20	3 242 005,84
1.2	по ставке 10,0%		
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%	14 736 390,20	427 355,32
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%	14 736 390,20	29 472,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 736 390,20	751 555,90
4	Уплата Страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за декабрь 2021, всего		
4.1	в том числе: по ставке 22,0%	936 421,73	206 012,78
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
5.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
5.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
5.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 061 728,83	54 148,17
	Итого:	x	4 595 718,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
" " июня 2022 г.	по ставке 22,0%	4 294 324,06	944 751,29
1.2	по ставке 10,0%		
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%	4 294 324,06	124 535,40
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%	4 294 324,06	8 588,65
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	4 294 324,06	
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%)	4 294 324,06	219 010,53
	Итого:		1 213 290,46
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1,1	по ставке 22,0%	87 189,93	19 181,78
1.2	по ставке 10,0%		
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%	87 189,93	2 528,51
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%	87 189,93	174,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	87 189,93	
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%)	87 189,93	4 446,69
	Итого:		26 331,37
Итого по страховым выплатам			55 175 903,88

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851,852

Код видов расходов

Источник 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	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	1 211 555 286,81	2,20	26 654 216,31
2	Иные выплаты текущего характера организациям	5 235,00	1,00	5 235,00
3	Уплата штрафов, пеней	0,00	1,00	0,00
	Итого:		x	26 659 451,31

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

831

Источник 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	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	12 000,00	1,00	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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

6.1. 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 связи	1,00	12,00	42 105,00	505 260,00
2	Услуги связи	1,00	10,00	19 860,00	198 600,00
3	Услуги связи	2,00	11,00	4 000,00	88 000,00
4	Услуги связи, отделение СОШ Графская 12	1,00	4,00	29 622,50	118 490,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	910 350,00

6.2. 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)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10,00	19 600,00	196 000,00
	Итого:			196 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 980,00	122,60		978 348,00
2	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	7 420,00	125,04		927 796,80
3	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	2 929,00	122,60		359 095,40
4	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)(куб. м.)	1,00	7,32		7,32
5	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	638 100,00	12,00		7 657 200,00
6	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	459,50	12,00		5 514,00
7	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	1 629 977,91	2,00		3 259 955,82
8	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	4 250,00	2 000,00		8 500 000,00
9	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	1 274,00	2 000,00		2 548 000,00

10	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	2,00	1 250,04		2 500,08
11	Закупка энергетических ресурсов, теплоснабжение(Гигакал)	1,00	1 881 989,85		1 881 989,85
12	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	699,00	800,00		559 200,00
13	Оплата коммунальных услуг(Вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	757,27		757,27
14	Коммунальные услуги(вывоз ТКО)(куб.м.)	1,00	2 798,70		2 798,70
15	Оплата договор на содержание СОИ	1,00	1,00		38 754,03
16	Закупка энергетических ресурсов, энергоснабжение(КВТ. Ч.)	1,00	1 473 262,24		1 473 262,24
17	Возмещение затрат за коммунальные услуги	1,00	480 914,49		480 914,49
	Итого:	x	x	x	28 676 094,00

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	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделения ДОУ	20,00	6 423 061,01
2	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	2 613 272,12
3	Доп. Образование	Отд. доп. образ.	10,00	0,00
4	Услуги клининга	Отделение СОШ	1,00	6 498 840,01
5	Оплата договоров на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт	Отделения ДОУ	20,00	5 854 398,25
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Отделение СОШ	10,00	0,00
	Итого:	x	x	21 389 571,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг охраны	Отделения ДОУ	1,00	11 853 632,36
2	Оплата питания	Отделение ДОУ	2,00	5 086 220,00
3	Оплата питания	Отделение СОШ	1,00	19 576 303,00
4	Прочие работы, услуги	Отделение ДОУ	10,00	60 720,00
5	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	2 925 274,25
6	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	15,00	1 503 510,64
7	Оплата услуг охраны	Отделение СОШ	1,00	0,00
8	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	177 800,00
9	Прочие работы, услуги	Отделение СОШ	1,00	0,00
	Итого:		x	41 183 460,25

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

Источник финансового обеспечения

кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирую щие выплаты	Компенсацио нные выплаты непостоянног о характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по компенсационн ым выплатам постоянного характера	по квалификаци онным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воспитатели групп продленного дня	15,00	7 928,73	19 144,02			30		1 855 322,76
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 893 536,29
	Учителя кадетских классов(в период с 01.02.2021- 31.11.2021(11мес)	3,30	20 003,43	20 670,94			30		1 029 776,59
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 038 278,68

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, чел.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата больничных листов (первые три дня за счет работодателя), 015112175	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

	Итого на выплату заработной платы и социального обеспечения:	2 931 814,97
--	---	---------------------

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 493 233,50	328 511,37
1.2	по ставке 10,0%		
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%	1 493 233,50	43 303,77
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%	1 493 233,50	2 986,47

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%)	1 493 233,50	76 154,91
	Итого:		572 094,71
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 064 140,00	234 110,80
1.2	по ставке 10,0%		
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%	1 064 140,00	30 860,06
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%	1 064 140,00	2 128,28
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%)	1 064 140,00	54 271,14
	Итого:	x	302 489,32
Итого по страховым взносам:			874 584,03

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

340

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендии	1 000,00	9,00	9 000,00
	Выплата компенсации питания обучающимся на дому	6 875,00	1,00	6 875,00
	Итого:	x	x	15 875,00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

6.2. 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)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	47,00	2 200,00	103 400,00
2	Транспортные услуги	1,00	7 420,00	7 420,00
	Итого:			110 820,00

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	2	3	4	5
1	Оплата услуг по оценке пожарного риска	Отделения СОИШ	1,00	500 000,00
Итого:				500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оплата питания		1,00	3 942 622,00
2	Оплата питания		1,00	795 942,00
3	Оплата питания кадетов		1,00	1 138 650,00
4	Оплата питания (летние лагеря)		1,00	1 617 000,00
5	Организация питания(трудоые бригады)		1,00	129 360,00
6	Организация питания(льготники+молоко)		1,00	3 708 032,80
Итого:			x	11 331 606,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(034)		1,00	17 500,00
2	Оплата страхования на период нахождения в летнем лагере(035)		1,00	1 400,00
Итого:			x	18 900,00

6.8. 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	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	1,00	877 422,00	877 422,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	109 578,00	109 578,00
3	Увеличение стоимости основных средств	1,00	421 052,64	421 052,64
4				
5	Увеличение стоимости основных средств	1,00	47 456 068,52	47 456 068,52
6	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	1,00	124 695,00	124 695,00
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1,00	98 111,00	98 111,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	1,00	8 106 015,48	8 106 015,48
9	Увеличение стоимости материальных запасов	72,00	114,00	8 208,00
10	Итого:		x	57 201 150,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

Белов Константин Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кулакова К. Е.
(фамилия, инициалы)

8(81370)43-411
(телефон)

"30" октября 2022 г.