

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Договор	50132025
по Свидетельству	41390106
главы по БК	015
по Свидетельству	413D0346
ИПН	4703159056
КПН	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	683 345 455,68	683 345 455,68	683 345 455,68	
доходы от оказания услуг, работ, комендансии затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	683 345 455,68	683 345 455,68	683 345 455,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	000000000000	000000000000	4	131	130	0000	0000000000	683 345 455,68	683 345 455,68	683 345 455,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	4000	4	131	130	0000	0000000000	76 905 200,00	76 905 200,00	76 905 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	4000	4	131	130	0000	0000000000	100 439 800,00	100 439 800,00	100 439 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	4000	4	131	130	0000	0000000000	16 323 655,68	16 323 655,68	16 323 655,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	5000	4	131	130	0000	0000000000	98 638 100,00	98 638 100,00	98 638 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	5000	4	131	130	0000	0000000000	40 046 800,00	40 046 800,00	40 046 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	5000	4	131	130	0000	0000000000	302 403 100,00	302 403 100,00	302 403 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	5000	4	131	130	0000	0000000000	48 588 800,00	48 588 800,00	48 588 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	683 345 455,68	683 345 455,68	683 345 455,68	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	478 622 800,00	478 622 800,00	478 622 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	367 605 837,15	367 605 837,15	367 605 837,15	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012522	0211	4	211	000	0000	0000000000	26 757 142,85	26 757 142,85	26 757 142,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000000	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012521	0211	4	211	000	0000	0000000000	218 793 164,36	218 793 164,36	218 793 164,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0266	4	266	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012521	0211	4	211	000	0000	0000000000	30 457 910,91	30 457 910,91	30 457 910,91	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0266	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012521	0211	4	211	000	0000	0000000000	75 258 909,37	75 258 909,37	75 258 909,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0266	4	266	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012434	0211	4	211	000	0000	0000000000	11 541 705,06	11 541 705,06	11 541 705,06	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарплатная плата	2110	111	211	015012410	0211	4	211	000	0000	0000000000	3 097 004,60	3 097 004,60	3 097 004,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	111 016 962,85	111 016 962,85	111 016 962,85	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0213	4	213	000	0000	0000000000	8 171 257,15	8 171 257,15	8 171 257,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0213	4	213	000	0000	0000000000	66 226 535,64	66 226 535,64	66 226 535,64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0213	4	213	000	0000	0000000000	9 288 889,09	9 288 889,09	9 288 889,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0213	4	213	000	0000	0000000000	22 879 190,63	22 879 190,63	22 879 190,63	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0213	4	213	000	0000	0000000000	3 500 694,94	3 500 694,94	3 500 694,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0213	4	213	000	0000	0000000000	950 395,40	950 395,40	950 395,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	117 592 955,68	117 592 955,68	117 592 955,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0225	4	225	000	0000	0000000000	13 360 400,00	13 360 400,00	13 360 400,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0221	4	221	000	0000	0000000000	472 300,00	472 300,00	472 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0310	4	310	000	0000	0000000000	16 411 100,00	16 411 100,00	16 411 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0310	4	310	000	0000	0000000000	631 255,68	631 255,68	631 255,68	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015012434	0340	4	340	000	0000	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0221	4	221	000	0000	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0222	4	222	000	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0223	4	223	000	0000	0000000000	850 300,00	850 300,00	850 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0225	4	225	000	0000	0000000000	10 005 000,00	10 005 000,00	10 005 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0226	4	226	000	0000	0000000000	12 472 800,00	12 472 800,00	12 472 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0310	4	310	000	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0221	4	221	000	0000	0000000000	633 000,00	633 000,00	633 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0223	4	223	000	0000	0000000000	600 100,00	600 100,00	600 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015012420	0340	4	340	000	0000	0000000000	2 000 000,			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	x	158 452 955,68	158 452 955,68	158 452 955,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор К.Е.Белов
 Исполнитель Главный бухгалтер И.С.Егай (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Сертификат: 2AC1C29FA78DE805255690BB343C7352
Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич
Действителен с: 13.11.2025 08:30
Действителен по: 06.02.2027 08:30

ЭП № 2
МЧД:
Сертификат:
Сертификат: 4EB5D74E94EF1382324B0AD2FEF98EFD
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 09.12.2025 09:40
Действителен по: 04.03.2027 09:40

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										
Итого:			0,00	0,00			0,00	0,00			

*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	683 345 455,68
2		
Итого:		

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	Доходы от оказания платных услуг	131	0	0	0	0	30 000 000,00	120 000 000,00	-90 000 000,00	-75,00%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131	0	0	25063,59	720	18 045 785,50	20 000 000,00	-1 954 214,50	-9,77%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	
	Итого:						48 045 785,50				

*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			
2			
Итого:			

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

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		
Итого:		

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

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

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	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											
2											
3											
Итого:											

* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости непропизведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям*

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

* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

Рекомендуемый образец

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:			
			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 (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты
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	365 905 837,15	365 905 837,15	0,00	0,00	0,00
1.1	Педагогические работники 015012511	95,35	65 774,26	26 707,01	0,00	39 067,25	0,00	75 258 909,37	75 258 909,37	0,00	0,00	0,00
1.3	Педагогические работники 015012521	347,47	52 472,91	46 900,60		5 572,31	0,00	218 793 164,36	218 793 164,36	0,00	0,00	0,00

№ 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:			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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.5	Прочие работники 015012434	4	41 482,16	29 037,51	0,00	12 444,65	0,00	1 991 143,62	1 991 143,62	0,00	0,00	0,00		
1.6	Педагогические работники 015012434	19	30 284,08	23 295,45	0,00	6 988,63	0,00	6 904 770,24	6 904 770,24	0,00	0,00	0,00		
1.7	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012512	3	147 101,23	66 864,19	0,00	80 237,04	0,00	5 295 644,28	5 295 644,28	0,00	0,00	0,00		
1.8	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012522	11,5	98 412,49	64 486,30	0,00	33 926,19	0,00	13 580 923,62	13 580 923,62	0,00	0,00	0,00		
1.9	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012434	1,5	146 988,40	#####	0,00	46 692,11	0,00	2 645 791,20	2 645 791,20	0,00	0,00	0,00		
1.10	Прочий персонал (иной персонал)015012410	10,5	24 579,40	14 105,00	0,00	10 474,40	0,00	3 097 004,60	3 097 004,60	0,00	0,00	0,00		

№ 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:			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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.11	Прочий персонал (иный персонал)015012512	91	23 042,37	14 105,00	0,00	8 937,37	0,00	25 162 266,63	25 162 266,63	0,00	0,00	0,00		
1.12	Прочий персонал (иный персонал)015012522	30	36 600,61	27 434,23	0,00	9 166,38	0,00	13 176 219,23	13 176 219,23	0,00	0,00	0,00		
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)			X	X	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00				
Итого				X	X	X		367 605 837,15	367 605 837,15	0,00				

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

1.4. 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					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	365 905 837,15	80 873 284,20	80 873 284,20	0,00	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					

№ 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
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	365 905 837,15	10 660 569,28	10 660 569,28	0,00		
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	365 905 837,15	735 211,67	735 211,67	0,00		
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					

№ 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
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с ретрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	365 905 837,15	18 747 897,70	18 747 897,70	0,00		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке -%							
Итого:				111 016 962,85	111 016 962,85	0,00		

* 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.

** 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 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
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Стипендии	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 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
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	##########	2,2	46 269 700,00	46 269 700,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					46 269 700,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)	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
1	Абонентская плата за абонентский номер	9	12	1 944,85	210 043,80	210 043,80	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	2 447,35	264 313,92	264 313,92	0,00	0,00	0,00
4	Услуги интернет провайдеров	10	12	6 099,52	731 942,28	731 942,28	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 230 300,00	1 230 300,00	0,00	0,00	0,00

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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	12	58 333,33	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

6.3. 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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потребление ХВС	247	М. куб.	10 198,00	70,62	720 182,76	720 182,76	0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение	247	М. куб.	10 198,00	85,52	872 132,96	872 132,96	0,00	0,00	0,00
3	Потребление ХВС	247	М. куб.	11 838,00	71,20	842 865,60	842 865,60	0,00	0,00	0,00
4	Водоснабжение и водоотведение	247	М. куб.	11 838,00	88,84	1 051 687,92	1 051 687,92	0,00	0,00	0,00
5	Вывоз ТБО	244	М. куб.	508,10	1 181,07	600 100,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТБО	244	М. куб.	719,94	1 181,07	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
7	Теплоэнергия	247	Гкал	2 596,47	2 513,12	6 525 240,69	6 525 240,69	0,00	0,00	0,00
8	Теплоэнергия	247	Гкал	6 789,38	2 513,12	#####	#####	0,00	0,00	0,00
9	Электроэнергия	247	Квт/ч	441 778,05	12,96	5 725 443,60	5 725 443,60	0,00	0,00	0,00
10	Электроэнергия	247	Квт/ч	621 906,46	12,96	8 059 907,72	8 059 907,72	0,00	0,00	0,00
Итого:						#####	#####	0,00	0,00	0,00

6.5. 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 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
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
1.1	Содержание общедомового имущества	7	838 933,21	5 872 532,47	5 872 532,47	0,00	0,00	0,00
1.2	Услуги клининга	1	13 360 400,00	##########	13 360 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Работы по истребительной и профилактической	12	13 515,00	162 180,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ТО и ППР систем (АПС, инженерных сетей, лифт оборудования, ГОЧС,ВН,СКУД, кухонного оборудования)	36	477 905,14	##########	17 204 585,04	0,00	0,00	0,00
1.3	Вывоз снега							
1.4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	668 302,49	668 302,49	668 302,49	0,00	0,00	0,00
Итого:			##########	37 268 000,00	0,00	0,00	0,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		227	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Мурино, Петровский 12, к. 2 Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2 Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	226	1	25 920 961,00	25 920 961,00	25 920 961,00	0	0	
		226	1	0,00	0,00	0,00	0	0	
		226	1	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	26 057 059,00	26 057 059,00	26 057 059,00	0,00	14 312 494,00	
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг		X	X					
3.1	Услуги мединского осмотра	226	1	1 101 180,00	1 101 180,00	1 101 180,00	0,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого:				53 079 200,00	53 079 200,00	0,00	14 312 494,00	0	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Итого:	19 865 055,68	19 865 055,68	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	------	------	------

6.8. 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:		X	X	X					
1.2	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	340	шт.	20	170 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение товаров для творчества и спортивного инвентаря	340	шт.	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.	340	шт.	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00