

Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	299 629 499,57	144 243 081,00	144 243 081,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	122 812 400,16	110 296 500,00	110 296 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	94 325 961,51	84 713 135,00	84 713 135,00
Зароботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	1 251 920,00	1 251 920,00	1 251 920,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 202 500,00		
Зароботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	128 452,51		
Зароботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	70 951 537,00	65 956 913,00	65 956 913,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	18 321 552,00	17 034 302,00	17 034 302,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	28 486 438,65	25 583 365,00	25 583 365,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	378 080,00	378 080,00	378 080,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	967 155,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	38 792,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	21 548 163,00	20 039 787,00	20 039 787,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 554 248,00	5 165 498,00	5 165 498,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	219 250,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	214 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	214 250,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000000000	214 250,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 693 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002062291	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	30 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	172 904 549,41	30 308 281,00	30 308 281,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	34 695 107,41	23 699 519,00	23 699 519,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000000000	1 200 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000000000	20 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000000000	1 242 549,68		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000000000	303 727,39		
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	10 710,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	2 142,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	5 017 040,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	14 950,00		
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	970 000,00	114 881,00	114 881,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	464 671,12		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	170 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	214 881,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002063222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002063225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002063226	1 081 441,31		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	270 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000000000	01500000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	000000000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00

расход	5 453 260,00	062	
	3 561 380,00	063	
	9 014 640,00		
доход	1 722 881,00	062	1 194 881,00
		063	528 000,00

6 836 410,00

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			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый)	на 2024 г (первый год планового)	на 2025 г (второй год)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	172 904 549,41	30 308 281,00	30 308 281,00	
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	x	10 681 767,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	10 681 767,00			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	10 681 767,00			
1.2	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	162 222 782,41	30 308 281,00	30 308 281,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	21 109 110,91	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	21 109 110,91	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	7 976 287,07	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	7 976 287,07	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	7 976 287,07	384 000,00	384 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	x	127 858 391,00			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	x	127 858 391,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	5 278 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	5 278 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	5 278 993,43	692 881,00	692 881,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	162 222 782,41	30 308 281,00	30 308 281,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	162 222 782,41	30 308 281,00	30 308 281,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 27 " _____ июня _____ 2023, г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов" Бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

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.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 в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе:	121									Запланированы арендные платежи по новым заказчикам
2	ИП Чекан (актовый зал)	121			310	213,1	66 061,00				
3	актовый зал (АНО "ОФИС")	121			600	213,1	127 860,00	123954,41			
4	ИП Галеев	121			960	1	960,00				
5	Планируемые объекты недвижимости для сдачи в аренду по ул. Шишканя,2	121			25000	20	500 000,00				
Итого:							694 881,00	123 954,41	570 926,59	57,00%	

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды 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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	23 776 200,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, оплату интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджет	95 359 150,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату клининга за счет средств областного бюджета	30 673 206,91
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	4 169 655,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание" по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального и регионального бюджетов	167 245,16
Итого:		154 145 457,07

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 услугой (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	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат)	135					2 528 000,00				Увеличение тарифов на коммунальные услуги
2	МБУ "ВСШОР"	135			4000	12	480 000,00				
3	МБОУ ДО ДДОТ	135			4000	12	48 000,00				
4	ООО "КУБ-строй"	135			200000	10	2 000 000,00				новый потребитель коммунальных услуг
Итого:							2 528 000,00	377752,64	2 150 247,36	569,22	

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвиды 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	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	10710

2	Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	2142
3	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	5 000,00
4	Субсидия на подвоз обучающихся	384 000,00
5	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1 630 000,00
6	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	214 250,00
7	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	2 442 549,68
8	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов	20 000,00
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	5 335 717,39
Итого:		10 044 369,07

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной пристройки	25 455 600,00
2	Дополнительные средства на строительство административно-хозяйственной пристройки	104 645 080,00
Итого:		130 100 680,00

140 145 049,07

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	131	1 000 000,00
2			
Итого:			1 000 000,00

298 513 387,14

4 222 881,00

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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	94 325 961,51	93 074 041,51	1 251 920,00			
1.1	Педагогические работники	86	62087,48934	38700	7230	16157,4893410	6664	70 951 537,00	70 951 537,00			65 956 913,000	-4 994 624,00
	Педагогические работники	61	4375		4375			3 202 500,00	3 202 500,00			3 202 500,000	0,00
	Педагогические работники	11	8741,24246	6355		2386,24246	743	1 251 920,00		1 251 920,00		1 251 920,000	0,00
	Советник директора	1	10704,3755	10704,3755				128 452,51	128 452,51			128 452,510	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	118970	51970		67000		12 848 760,00	12 848 760,00			17 034 302,000	-1 287 250,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	64000	30000		34000		4 608 000,00	4 608 000,00			18 321 552,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	36033	19359		16674,00000		864 792,00	864 792,00				
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	470 000,00	470 000,00				
Итого:				X	X	X		94 325 961,51	93 074 041,51	1 251 920,00			

*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%	94 325 962,00	20 751 711,42	20 476 288,80	275 422,62		
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					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	94 325 962,00	2 735 452,88	2 699 147,20	36 305,68		
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%	94 325 962,00	188 651,92	186 148,08	2 503,84		
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					
3.2	корректировка в связи с регрессом 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%	94 325 962,00	4 810 622,43	4 746 774,56	63 847,86		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				28 486 438,65	28 108 358,65	378 080,00		

26 211 232,65

-1 897 126,00

* 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.

378080

0,00

** 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	23805,55	9	214 250,0		214 250,0		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					219 250,0		219 250,0		

*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		3 263 090,83				
1.1	Недвижимое имущество	148 322 310,50	2,20	3 263 090,83	3 263 090,83				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X		370 209,17				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		24 680 611,00	1,50	370 209,17	370 209,17				
Итого:				3 633 300,00	3 633 300,00				

3 633 300,00

0,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, 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	Транспортный налог	X	X						
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:									

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. 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	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	госпошлина	291	20000	1	20000			20000		
	штрафные санкции поставщику по исполнению условий договора	293	10000	1	10000			10000		
1.2	административные штрафы	292	20000	1	20000			20000		
1.3	штрафы за нарушение законодательства	291	10000	1	10000			10000		
Итого:					60000			60 000,00		

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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 объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	107 760 480,00			107 760 480,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310	1000	107760,48	107 760 480,00			107 760 480,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	22340200			22 340 200,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		310	1 000,00	22 340,20	22 340 200,00			22 340 200,00	X	X
Итого:					130 100 680,00			130 100 680,00		

*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов, 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" 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 х гр. 4 х 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	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	304,52	36 542,40	36 542,40			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	946	12	3,68936	41 881,6	31 881,60		10 000,00	
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	194,333	2 332,00	2 332,00			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00	0,00			
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00	0,00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	12000	288 000,00	288 000,00			
8	Местные соединения	10	12	519,6	62 352,00	62 352,00			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	5	12	300	18 000,00	18 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	3	12	1000	36 000,00	36 000,00			
Итого:					497 108,0	487 108,00		10 000,00	

487 108,0000

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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	2500	0,00	0,00			
2	Приобретение проездных билетов для обучающихся	640	600	384 000,00		384 000,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	40000	80 000,00			80 000,00	
3	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				464 000,00	0,00	384 000,00	80 000,00	

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 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	оплата потребления электроэнергии	247	руб.	391322,0205	12,67	4 958 050,00	3 358 050,00		1 600 000,00	
	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	647,68	2918,78	1 890 435,43	1 890 435,43			
	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	2916,67	107,86	314 592,03	314 592,03			
	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	324	2918,78	945 684,72	945 684,72			
	оплата потребления холодной воды	244	руб.	2085,05	106,64	222 349,73	222 349,73			
	оплата водотведения (стоки)	244	руб.	3047,15	87,88	267 783,54	267 783,54			
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	3047,15	43,94	133 891,77	133 891,77			
	вывоз ТКО	244	руб.	444	1017,62	451 823,28	451 823,28			
	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	84274,214	7	589 919,50	589 919,50			
	возмещение коммунальных услуг	244	руб.	3987,7568	370	1 475 470,0	1 475 470,0			
Итого:						11 250 000,0	9 650 000,0	0,00	1 600 000,00	

4 958 050,00 4 958 050,00 0,00

1475470

-0,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 200 000,00	1 200 000,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Шишканя, дом 2(возмещение коммунальных услуг)	2	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 200 000,00	1 200 000,00			

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 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	600 000,00	600 000,00			
1.1	Уборка снега, мусора	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.2	Вывоз снега			0,00				
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	60 000,00	360 000,00	360 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00				
	Заправка картриджей	2000	100,00	200 000,00	200 000,00			

2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6 727 406,91	6 727 406,91			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
	Услуги клининга	12	560617,2421	6 727 406,91	6 727 406,91			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 320 600,00	1 050 600,00	1 200 000,00	1 070 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	664 120,00	3 320 600,00	1 050 600,00	1 200 000,00	1 070 000,00	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			924 400,00	924 400,00			
	Техническое обслуживание и мониторинг системы АПС	12	8200	98 400,00	98 400,00			
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	3500	42 000,00	42 000,00			
	Сервисное обслуживание водоочистой системы	12	7000	84 000,00	84 000,00			
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	12	9000	108 000,00	108 000,00			
	Техническое обслуживание кухонного оборудования	12	10000	120 000,00	120 000,00			
	Промывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00	40 000,00			
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	17000	204 000,00	204 000,00			
	Техническое обслуживание АПС	12	19000	228 000,00	228 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	25 000,00	25 000,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	заправка огнетушителей	50	500	25 000,00	25 000,00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	0,00			
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				11 597 406,91	9 327 406,91	1 200 000,00	1 070 000,00	

6727406,91

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 х 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	24 352,00	11 500,00	12 852,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	5 277 700,00	5 077 700,00		200 000,00	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Вневедомственная охрана	226	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Охрана	226	1	5 167 700,00	5 167 700,00	4 967 700,00		200 000,00	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	328500	128500		200000	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	65700	328500	128500		200000	
4	Иное				2 973 889,50	261 500,00	1 566 277,07	1 146 112,43	
4.1.	Подписка	226	2	8000	16000	16000			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	11500	11500	11500			
4.3.	Паспортизация здания	226	3	293813,77	881 441,31			881 441,31	
	Технический план здания на	226	1	303727,39	303 727,39		303727,39		
4.4	Расходы на списание ОС	226	1	264671,12	264671,12			264 671,12	
4.5	Курсы повышения квалификации	226	4	11000	44000	24000	20 000,00		
4.6	Диспансеризация, медицинский осмотр	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
	Проектирование	226	1	450 000,00	450 000,00		450 000,00		
4.7	Оценка пожарных рисков	226	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
4.8	Устройство автономной системы пожаротушения	226	1	292 549,68	292 549,68		292 549,68		
Итого:					8 604 441,50	5 479 200,00	1 579 129,07	1 546 112,43	

5467700
-11 500,00

8 604 441,50

6.7. 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 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	Приобретение основных средств	310	X	X	7 691 540,00	2 234 500,00	5 017 040,00	440 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Учебная литература	310	5	406 900,00	2 034 500,00	2 034 500,00			
	немонтируемое оборудование для нового корпуса	310	5	1 003 408,00	5 017 040,00		5 017 040,00		
					0,00		0,00		
1.2	Светонепроницаемые карнизы, мебель	310	1	640 000,00	640 000,00	200 000,00		440 000,00	
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					7 691 540,00	2 234 500,00	5 017 040,00	440 000,00	

2 234 500,00

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 х гр. 6)	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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	руб.	200	275	55 000,00	35 000,00		20 000,00	
	приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	3920	50	196 000,00	186 000,00		10 000,00	
	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	462	100	46 200,00	46 200,00			
	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	60	250	15 000,00	15 000,00			
	канцелярские принадлежности (бумага, ручки прочие)	346	руб.	1000	985,273	985 273,00	492 392,00		492 881,00	
	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	250	200	50 000,00	40 000,00		10 000,00	
	Таблички на кабинеты	346	руб.	50	299	14 950,00		14950		
	Приобретение прописей	346	руб.	250	547,8	136 950,00	136 950,00			
	Итого:					1 499 373,00	951 542,00	14 950,00	532 881,00	

Муниц. Задание	
расход	доход
154 145 457,07	154 145 457,07
154 145 457,07	
0,00	
иные цели	
расход	доход
140 145 049,04	140 145 049,07
10 044 369,02	140 145 049,07
130 100 680,00	
140 145 049,02	
0,05	
внебюджет	
расход	доход
5 368 993,43	4 222 881,00
5 338 993,43	0,00
30 000,00	
-30 000,00	
299 629 499,53	298 513 387,14
1 116 112,39	1 146 112,43
	30 000,04