

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005 000	32 138 232,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	23 242 340,00	25 086 710,00	25 086 710,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004 000	59 827 888,91	62 145 380,00	62 145 380,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004 000	8 701 620,00	7 856 750,00	7 856 750,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	52 901 600,00	50 091 300,00	50 091 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	22 723 950,00	22 135 550,00	22 135 550,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005 000	209 544 590,00	178 806 370,00	178 806 370,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005 000	44 428 903,99	40 599 070,00	40 599 070,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 607 272,70	12 417 555,50	12 417 555,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000 000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	129 360,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	7 086 742,70	4 960 885,50	4 960 885,50	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000 000	123 615,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	469 685,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000 000	829 710,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	1 558 670,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	1 973 571,00	1 989 940,00	1 989 940,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	2 907 317,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	805 102,00	884 950,00	884 950,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	506 225 764,90	461 961 237,50	442 980 332,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	331 254 591,82	293 652 794,15	286 023 191,90	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	61 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	26 000,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	35 000,00	17 000,00	17 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	153 310 661,08	145 444 793,35	134 093 490,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	125 030 846,33	119 509 995,35	108 158 692,60	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002063 221	12 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002062 222	220 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	200 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	3 929 600,00	12 840 000,00	3 640 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	114 896,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	10 100 000,00	7 100 000,00	5 800 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	1 510 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	685 104,00	200 000,00	200 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	508 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	5 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000000	01500000002063 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000000	01500000002062 345	40 400,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000000	01500000002063 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002062 346	223 641,60	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	175 754,56	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002064 346	558 060,39			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	01500000002062 349	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	01500000002063 349	30 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	32 138 232,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	298 250,19	312 000,00	312 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 243 265,50	2 770 300,00	2 770 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 159 537,66	3 048 640,00	3 048 640,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	8 410 240,13	9 848 691,10	9 848 691,10	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228		78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	655 133,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341		10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	155 404,70	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349		10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	97 573,78	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	456 316,00	540 000,00	540 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 541 333,91	1 400 000,00	1 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	6 022 446,05	6 220 982,00	6 220 982,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	6 444 733,69	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	18 662,57	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	774 915,30	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	49 834,70	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	97 800,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	518 819,34	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 120 010,37	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	99 354,20	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	192 926,30	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	25 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	82 073,70			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	486 000,00	186 000,00	186 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	13 500,00	147 950,00	147 950,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226		220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	10 008 812,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	277 018,00	300 960,00	300 960,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	15 038 173,99	15 885 205,75	14 706 778,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000		1 400,00	1 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	6 915 063,70	4 759 645,50	4 759 645,50	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	123 615,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000000000000	333 200,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000000000	1 400 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000000000	136 485,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	829 710,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	158 670,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	2 907 317,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	805 102,00	884 950,00	884 950,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	28 279 814,75	25 934 798,00	25 934 798,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002062	285 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063	227 416,83	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	7 332 599,92	5 400 000,00	5 400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	20 434 798,00	20 134 798,00	20 134 798,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	015000000000002	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	153 310 661,08	145 444 793,35	134 093 490,60	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	16 822 807,26			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	16 822 807,26			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	16 822 807,26			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	136 487 853,82	145 444 793,35	134 093 490,60	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	101 315 637,14	112 603 417,85	111 752 115,10	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	101 315 637,14	112 603 417,85	111 752 115,10	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	15 453 022,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	15 453 022,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	15 453 022,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	19 719 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	19 719 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	19 719 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	136 487 853,82	145 444 793,35	134 093 490,60	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	136 487 853,82	145 444 793,35	134 093 490,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Соловьев И.Ю.
(подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, имя, отчество) (812)616-03-14 (телефон)

" 16 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО" Всеволожский муниципальный район" ЛО"

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 16 " ноября 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области	935,61	1 496,35	1 400 000,00
Итого:		х	х	1 400 000,00

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	463 034 164,90
Итого:		463 034 164,90

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1210	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г. "Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	9 800 000,00

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	486	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Постановление №531 от 26.02.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990.	10 500 000,00
Итого:		х	х	20 300 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, ЛО	220 000,00
Итого:			220 000,00

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	16 653 947,70
Итого:		16 653 947,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	953 325,00
Итого:		953 325,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения:

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие дошкольного отделения	7	10 861,58	10 340,00	x	521,58	x	x	912 373,00
2	Специалисты в образовательном учреждении	2	22 530,63	18 870,50	x	3 660,13	x	x	540 735,00
3	Учителя классное руководство	135	4 515,86	x	x	x	x	x	7 315 699,00
4	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	18	29 874,34	22 314,22	x	7 560,12	x	x	6 452 857,00
5	Педагогический персонал в дошкольном отделении	69,85	47 285,76	19 918,16	274,31	27 093,29	x	x	39 634 923,00
6	Прочий персонал в дошкольном отделении	47	30 178,42	20 705,44	1 092,30	8 380,68	x	x	17 020 630,00
7	Педагогический персонал в образовательном учреждении	320	38 996,73	23 101,19	4 452,49	11 443,05	x	x	149 747 430,00
8	Прочий персонал в образовательном учреждении	45	40 750,61	25 570,39	1 863,61	13 316,62	x	x	22 005 330,00
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	70	500,00	x	x	x	x	x	420 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	120,00	520,83	x	x	x	x	x	750 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	10,00	416,67	x	x	x	x	x	50 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	244 849 977,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ КО №188 от 01.03.2022 сопровождение обучающихся)	100,00	2,00	5,00	1 000,00
2	Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ №95-л/с от 20.04.2022 сопровождение обучающихся), (Приказ №156-л/с от 02.09.22 сопровождение обучающихся), (Приказы №1082, №00100, №230, 335, 342)	100,00	1,00	50,00	5 000,00
3	Служебная командировка на основании письма ОЦ "Сириус" (Приказ по учреждению от 05.05.2022 №382)	2 542,00	1,00	10,00	25 420,00
	Итого:	x	x	x	31 420,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ)	1,00	4,00	38,75	155,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	2,00	9,50	39,39	748,38
	Итого:	x	x	x	903,38

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления 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%	243 629 977,00	53 598 594,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	243 629 977,00	6 594 269,33
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	243 629 977,00	487 259,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	243 629 977,00	12 425 128,83
	Иная база для начислений	x	5 637 013,47
	Итого:	x	78 742 266,52

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

Код видов расходов

851.852

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 находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2), ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	973 492 409,09	2,2	21 416 833,00
	Итого:	х	х	21 416 833,00

6. Расчеты (обоснования) 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 услуги 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	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	653,34837	172 483,97
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	700,50000	33 624,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 500,00000	54 000,00
4	Телематические услуги связи	10,00	12,00	1 243,46667	149 216,00
	Итого:	х	х	х	409 323,97

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	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	50,00	9 126,32	456 316,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	27,00	7 145,42	192 926,30
	Итого:	х	х	649 242,30

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 потребления электроэнергии (кВт.ч)	1 495 127,03652	10,68	х	15 967 956,75
2	Оплата потребления теплотенергии (Гкал.)	5 821,68095	2 026,81	х	11 799 441,17
3	Оплата потребления воды (м3.)	22 744,60266	43,54	х	990 300,00
4	Водоотведение (стоки) (м3.)	25 321,66689	45,06	х	1 140 994,31

5	Вывоз ТКО,(мз.)	705,31503	926,26	x	653 305,10
	Итого:	x	x	x	30 551 997,33

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	15,00	700 084,11
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	1	10,00	779 000,00
3	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении	3	12,00	450 000,00
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении	1	5,00	200 000,00
5	Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	100 000,00
6	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении	3	9,00	950 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	11,00	1 510 159,60
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	11,00	2 983 286,45
9	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	3	8,00	509 453,55
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	15 038 173,99
	Итого:	x	x	23 220 157,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги; Повышение квалификации; Сан.минимум по проф.гигиенич. подготовке и аттестации сотрудников	2	9,00	1 600 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	3	4,00	170 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	750 000,00
4	Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	4 093 600,00
5	Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования	1	2,00	2 586 749,13
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	9,00	2 143 409,69
7	Услуги по организации горячим питанием дошкольников	1	6,00	3 511 215,00
8	Страхование	1	3,00	18 662,57
9	Работы, услуги по дополнительному образованию(организация мероприятия"ЮниорПрофи"интернет вещей)	1	1,00	25 000,00
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	32 138 232,00
	Итого:	x	x	47 036 868,39

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	95	6 896,13684	655 133,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	114	6 797,50263	774 915,30
3	Закупка медицинского инвентаря	450	110,74378	49 834,70
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	48,90000	97 800,00
5	Закупка строительных материалов	276	2 442,84072	674 224,04
7	Закупка материальных запасов прочих	3700	811,37407	3 002 084,07
8	Учебные расходы дошкольного отделения	155	3 135,48387	486 000,00
9	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	400	25 714,58	10 285 830,00
10	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	76	1 307,29211	99 354,20
	Итого:	х	х	16 125 175,31

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	25 263,00	19 335,80	x	5 927,20	x	x	1 515 780,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,67	x	x	x	x	x	4 316,00
Итого:				x	x	x	x	x	1 520 096,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления 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%	1 515 780,00	331 471,60
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%*	1 515 780,00	42 957,62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 515 780,00	2 741,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 515 780,00	76 304,78
Итого:		x	453 475,00

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

Код видов расходов

321, 340

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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 денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	19 075,44400	9,00	171 679,00
	Итого:	x	x	171 679,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00000	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00
		x	x	180 679,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников)	1	1 634 500,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников)	1	129 360,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	6 915 063,70
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели	1	2 907 317,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	805 102,00
7	Услуги по развитию системы кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	2	80 000,00
8	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений")	3	1 400 000,00
	Итого:	x	13 871 342,70

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря(Приказ КО№73 от 25.04.2022)	5	10 000,00000	50 000,00
2	Приобретение флажштока(Приказ КО№80 от 06.05.2022); Оснащение функциональных зон ресурсного класса.	2	469 190,00000	938 380,00
3	Приобретения в дошкольное отделение (Приказ№136 от 25.07.22) материально-техническое оснащение	997	595,08526	593 300,00
	Итого:			1 581 680,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
Прочий источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	10 611,11	x	x	x	x	x	3 820 000,00
2	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5,00	2 176,13	x	x	x	x	x	130 568,00
5	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,46	x	x	x	x	x	257 078,34
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	4 207 646,34

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	125,00	10,00	16,00	20 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
Итого:		x	x	x	171 737,92

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления 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%	4 207 646,34	925 682,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	4 207 646,34	122 021,74
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 207 646,34	8 415,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 207 646,34	214 589,96
	Иная база для начислений		6 360,47
Итого:		x	1 277 069,66

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	х	2 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	х	61 000,00
Итого:		х	х	63 000,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансового обеспечения

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	Местная связь в дошкольном отделении	4	11	500,00	22 000,00
Итого:		х	х	х	22 000,00

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	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)	22	10 000,00	220 000,00
2	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности(средства аренды)	5	10 000,00	50 000,00
Итого:		х	х	270 000,00

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 потребления электроэнергии(кВт.ч)	30 991,74	9,68	х	300 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	104,80	2 026,81	х	212 416,83
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 573,74	43,54	х	68 520,51
4	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 586,32	45,06	х	71 479,49
Итого:		х	х	х	652 416,83

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	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	4	330 000,00
Итого:		х	х	330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания дошкольников	1	10 100 000,00
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	1 340 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	2 589 600,00
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	114 896,00
5	Услуги по страхованию	2	10 000,00
	Итого:	x	14 154 496,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	35,00	77 231,54286	2 703 104,00
2	Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета	400,00	25,00000	10 000,00
3	Закупка продуктов питания	320,00	1 265,62500	405 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00000	10 000,00
5	Закупка строительных материалов	250,00	120,00000	30 000,00
6	Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения	130,00	541,53846	70 400,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	797,88046	957 456,55
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	147,05882	250 000,00
	Итого:	x	x	4 435 960,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«16» ноября 2022 г.

Директор
(должность)
Экономист
(должность)


 (подпись)
 Рикунова Т.А.
 (фамилия, инициалы)


 Итого:
 И.И. Слободкин Игорь Гурьевич
 (расшифровка подписи)
 8(812)616-03-14
 (телефон)