

Доходы по условным арендным платежам							00000000000000000000	015000000000000002	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135				00000000000000000000	063	247 309 321.00	247 869 900.00	247 869 900.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131				00000000000000000000	000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131				00000000000000000000	000	64 082 421.00	64 643 000.00	64 643 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131				00000000000000000000	000	130 202 100.00	130 202 100.00	130 202 100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131				00000000000000000000	000	53 024 800.00	53 024 800.00	53 024 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000				00000000000000000000	000	21 508 142.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	21 508 142.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
целевые субсидии	1410	150	162				00000000000000000000	000	1 052 631.58			
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	1 600 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	829 511.00			
целевые субсидии	1410	150	162				00000000000000000000	000	3 381 000.00	5 822 200.00	6 088 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	8 000 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	4 771 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152				00000000000000000000	000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				00000000000000000000	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				00000000000000000000	000				
Расходы, всего	2000	000	000				00000000000000000000	000	302 263 933.97	294 639 180.00	294 905 380.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000				00000000000000000000	000	202 946 500.00	202 946 500.00	202 946 500.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000				00000000000000000000	000	155 906 044.00	155 906 044.00	155 906 044.00	
Зарплата	2110	111	211				00000000000000000000	211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
Зарплата	2110	111	211				00000000000000000000	211	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				00000000000000000000	266	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
Зарплата	2110	111	211				00000000000000000000	211	98 701 997.00	98 701 997.00	98 701 997.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				00000000000000000000	266	630 100.00	630 100.00	630 100.00	
Зарплата	2110	111	211				00000000000000000000	211	40 356 989.00	40 356 989.00	40 356 989.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				00000000000000000000	266	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000				00000000000000000000	000	47 040 456.00	47 040 456.00	47 040 456.00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	3 650 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	8 221 128.70	6 300 000.00	6 300 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	12 194 789.75	13 300 000.00	13 300 000.00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000	227	3 000.00	1 500.00	1 500.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	1 340 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	148 146.80			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 051 853.20	1 200 000.00	1 200 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	912 000.00	912 000.00	912 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000	000	1 052 631.58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000	000	1 600 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	000	829 511.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	3 381 000.00	5 822 200.00	6 088 400.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	0000000000000000	000	8 000 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	4 771 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	12 155 500.00	11 805 500.00	11 805 500.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	015000000002062	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	015000000002063	223	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	12 085 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000	0150000000000002	062	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 08.05.2024 07:13

Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F
Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна
Действителен с: 08.05.2024 07:13
Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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 доходов 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 значения 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	121	0,00	0,00	1 098,90	1110	240 000,00	121 000,00	119 000,00	0,98	
2	в том числе:*										
3	Спортивный зал (Футбол): ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	310,00	300	93 000,00	87 807,64	5 192,36	0,06	
4	Спортивный зал (Планетарий) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6 545,88	-6 545,88	-1,00	-
5	Спортивный зал (школа) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4	121	0,00	0,00	279,30	300	83 790,00	0,00	0,00	0,00	новая услуга с сентября 2023г.
6	Спортивный зал (услуги фотографа) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	125,00	150	18 750,00	0,00	0,00	0,00	новая услуга

5	Кружковая (английский малышам) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7 к. 4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 корпус 2.	121	0.00	0.00	150.00	100	15 000.00	15 264.83	-264.83	-0.02	
6	Кружковая (шахматы) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7 к. 4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 корпус 2.	121	0.00	0.00	114.60	100	11 460.00	9 868.45	1 591.55	0.16	-
7	Музыкальный зал (Фелармоника) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д. 7 к. 4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 корпус 2.	121	0.00	0.00	120.00	150	18 000.00	1 513.20	16 486.80	10.90	
Итого:							240 000.00	121 000.00			

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов 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	247 309 321.00
Итого:		247 309 321.00

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 в течение дня	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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	131	0	0	114	223685	25 500 000.00	16 121 039.72	9 378 960.28	0.00	

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги)	131	0	0	100	48400	4 840 080.00	4 050 000.00	790 080.00	0.00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение затрат по питанию сотрудников ДООУ)	134	0	0	50	19000	950 000.00	794 695.92	155 304.08	0.00
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	135	0	0	50	400	20 000.00	13 934.08	6 065.92	0.00
Итого:							31 310 080.00	20 979 669.72		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ		Объем планируемых поступлений, руб.	
1					
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			21 508 142.58	
Итого:				21 508 142.58	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

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

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

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

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

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

Наименование показателя					
№ п/п		Код по КОСГУ		Объем планируемых поступлений, руб.	
1	Налог на прибыль (аренда)		189		-48 000.00
2					
Итого:					-48 000.00

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

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующ его характера	по выплатам компенсационного характера	по должностному окладу			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты		
				4	5	6										7	
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	155 906 044.00	154 606 044.00	0.00	1 300 000.00	0.00					
1.1	Рабочий персонал (местный бюджет)	30	40 213.77	14 718.00	0.00	25 495.77	0.00	14 476 958.00	14 476 958.00	0.00	0.00	0.00					
1.2	Воспитатели, прочий педагогический персонал	119	69 441.17	23 303.50	4 660.70	41 476.97	0.00	99 161 997.00	98 701 997.00	0.00	460 000.00	0.00					
1.3	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	62	55 372.29	18 397.50	3 679.50	33 295.29	0.00	41 196 989.00	40 356 989.00	0.00	840 000.00	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)	211	422.59	X	X	X	X	1 070 100.00	1 070 100.00	0.00	0.00	0.00					
Итого:				X	X	X	X	155 906 044.00	154 606 044.00	0.00	1 300 000.00	0.00					

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

1.2. 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, выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом.

№ п/п		Ставка взносов (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	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22.0	154 835 944.00	34 063 908.65	33 777 908.65	0.00	286 000.00	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	X	X	X	X	X	X	X
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X	X	X	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%	154 835 944.00	4 490 242.38	4 452 542.38	0.00	37 700.00	0.00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0.0	X	X	X	X	X	X
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	154 835 944.00	309 671.89	307 071.89	0.00	2 600.00	0.00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	X	X	X	X	X	X	X
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	X	X	X	X	X
3.1	корректировка округления	X	X	X	X	X	X	X
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	X	X	X	X	X
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4.1	X	X	X	X	X	X
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1%	154 835 944.00	7 896 633.08	7 830 333.08	0.00	66 300.00	0.00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				46 760 456.00	46 367 856.00	0.00	392 600.00	0.00
							в том числе:	
5	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
5.1	Социальное пособие, компенсация в денежной форме (пособия по уходу за ребенком-инвалидом)	28 000.00	10	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00
Итого по КВР 119:				47 040 456.00	46 647 856.00	0.00	392 600.00	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.

** Устанавливаются 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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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).

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.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество, всего	X	X	7 009 080.00	6 869 000.000	0.00	0.00
1.1	Недвижимое имущество	318 594 545.45	2.20	7 009 080.00	6 869 000.000	0.00	140 080.00
Итого:					6 869 000.00	0.00	140 080.00

* 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.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	X	X				
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X				
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X
Итого:							

* Формируется по элементу вида расходов 852,853 "Уплата прочих налогов, сборов" - Иные выплаты текущего характера физическим лицам" 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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Иные платежи, всего	X	X	X			X	X
в том числе:								
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 000.00	10	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	6 000.00	10	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00
1.3	Компенсации за нарушение сроков перечисления или выдачи физлицам выплат, предусмотренных различными правовыми актами. По коду 296 нужно отражать проценты, начисленные в соответствии со ст.136 ТК РФ на несвоевременно выплаченные сотрудникам суммы заработной платы, отпускных, выходных пособий и пр.	296	1 000.00	5	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
Итого:					85 000.00	0.00	0.00	85 000.00

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" 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	12	12	1 438.88	207 200.00	187 200.00	0.00	20 000.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0.00			0.00	0.00	0.00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи						0.00		0.00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины						0.00		0.00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи						0.00		0.00
7	Услуги интернет провайдеров	5	12	5 226.67	313 600.00	273 600.00	0.00	40 000.00	0.00
8	Услуги по передаче тревожных сигналов между тех. Средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны.	1	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
9	Центр-информ	1	1	7 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00
Итого:					558 000.00	498 000.00	0.00	60 000.00	0.00

6.2. 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 х гр. 6)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	9	10	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7					Из них: гранты
1	Электроснабжение	247	квт.ч	696 550.00	10	6 965 500.00	6 895 500.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
2	Тепловая энергия	247	ткл	1 730.00	3000	5 190 000.00	5 190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Холодная вода	244	м3	15 960.03	100	1 596 003.00	1 546 003.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
4	Водоотведение	244	м3	12 555.55	90	1 130 000.00	1 130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Негативное воздействие	244	м3	4 350.00	90	391 500.00	391 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Вывоз ТБО	244	куб.	581.49	1000	581 490.00	581 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Вывоз ТБО	244	куб.	1.00	1007	1 007.00	1 007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:						15 855 500.00	15 735 500.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество работ (шт.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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.)
1	3	4	5	6	7	8
1	X	X				9
1.1 По объектам:	X	X	X	X	X	X
2 Аренда	X	X				
2.1 По объектам:	X	X	X	X	X	X
Итого:						

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

№ п/п	Количество работ (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.)
1	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X			9
1.1	1.00	70 260.25	70 260.25	70 260.25	0.00	0.00
1.2	1.00	100 400.00	100 400.00	100 400.00	0.00	0.00
1.3	1.00	1 244 097.78	1 244 097.78	1 244 097.78	0.00	0.00
1.4	1.00	189 060.00	189 060.00	189 060.00	0.00	0.00
1.5	1.00	264 000.00	264 000.00	264 000.00	0.00	0.00
1.6	1.00	653 400.00	653 400.00	653 400.00	0.00	0.00
1.7	1.00	112 200.00	112 200.00	112 200.00	0.00	0.00
1.8	1.00	103 268.00	103 268.00	103 268.00	0.00	0.00
1.9	1.00	102 168.00	102 168.00	102 168.00	0.00	0.00
1.10	1.00	803 260.00	803 260.00	803 260.00	0.00	0.00
1.11	1.00	1 167 997.45	1 167 997.45	1 167 997.45	0.00	0.00
1.12	1.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
1.13	1.00	188 946.20	188 946.20	188 946.20	0.00	0.00
1.14	1.00	339 969.00	339 969.00	339 969.00	0.00	0.00
1.15	1.00	248 784.00	248 784.00	248 784.00	0.00	0.00
1.16	1.00	245 595.00	245 595.00	245 595.00	0.00	0.00
2	X	X				0.00
2.1	1.00	10 284 591.77	10 284 591.77	834 591.77	9 300 000.00	150 000.00
2.2	1.00	147 000.00	147 000.00	0.00	147 000.00	0.00
2.3	1.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00
2.4	1.00	382 511.00	382 511.00	0.00	382 511.00	0.00
2.5	1.00	108 800.00	108 800.00	0.00	108 800.00	0.00
2.6	5.00	92.00	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00
2.7	1.00	784 331.25	784 331.25	784 331.25	0.00	0.00
Итого:			18 800 639.70	8 221 128.70	10 429 511.00	150 000.00

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 услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от трансферной помощи (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	X	X	X	10 920 289,75	10 920 289,75	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7/1	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.4	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7 корпус 4	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.5	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаурин	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.6	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Санкт-аванский проезд, д. 4 корпус 2	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг внебюджетной, всего	X	X	X	378 254,04	378 254,04	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7/1	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.4	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7 корпус 4	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.5	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаурин	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.6	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Санкт-аванский проезд, д. 4 корпус 2	226	1	75 650,80	75 650,80	75 650,80	0,00	0,00	0,00
3	Услуги по текущему управлению объектом	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7/1	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, ул. Новая д. 7 корпус 4	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаурин	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Санкт-аванский проезд, д. 4 корпус 2	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы и услуги	X	X	X	3 209 245,96	896 245,96	0,00	2 313 000,00	0,00
4.1	Детализация, машинный осмотр работников, состоящих в штате учреждения	226	1	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	226	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Осведетельствование лифтов	226	1	111 127,82	111 127,82	111 127,82	0,00	0,00	0,00
4.4	Лабораторные исследования	226	1	54 718,14	54 718,14	54 718,14	0,00	0,00	0,00
4.5	Услуги по утилизации								
4.6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	1	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Оплата ИТС. 1 С Обзаво	226	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Оплата договоров подряда по оказанию услуг	226	1	2 313 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00
	Итого				14 507 789,75	12 194 789,75	0,00	2 313 000,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	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	Оплата полисов страхования лифтов	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального о 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		X	X	6 373 631.58	1 340 000.00	0.00	600 000.00	0.00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	мебель в групповые, буфетные, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	310	5	488 000.00	1 940 000.00	1 340 000.00	0.00	600 000.00	0.00
1.3	карнизы, шторы	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	уличное оборудование для детей	310	1	4 433 631.58	4 433 631.58	0.00	4 433 631.58	0.00	
1.5	Водонагреватели	310	1	0.00	0.00	0.00			
1.6	Принтер, сканер, жетский диск, МФУ	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Ручной металло детектор	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Стремянки, шкаф для раздевания металлические	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Пылесосы	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	Приобретение медицинского оборудования	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Приобретение нематериальных активов		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:					6 373 631.58	1 340 000.00	4 433 631.58	600 000.00	0.00

6.9. 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					
1.2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	345	шт.	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
1.3	Приобретение строительных материалов (металлопластиковые перегородки)	344	шт.	100	600.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
1.3	Приобретение строительных материалов	344	шт.	1	148 146.80	148 146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Канцелярские принадлежности	346	шт.	800	564.80	451 853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Хозяйственные, санитарногигиенические материалы	346	шт.	1000	600.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Дизенифицирующие средства	346	шт.	1000	543.63	543 629.79	0.00	0.00	543 629.79	0.00
1.7	Полимерная глина для доп. образовательных услуг	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Посуда	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Приобретение запасных частей	346	шт.	200	1 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
1.10	Приобретение запасных частей для ИТП (приобретение расходомера)	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Приобретение энергосберегающих ламп	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	Средства обучения для осуществления образовательного процесса)	346	шт.	912	1 000.00	912 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13	Игрушки для детей	346	шт.	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14	Художественные книги и развивающие пособия для детей	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15	материальные запасы для мед кабинета	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.16	материальные запасы для мед кабинета	341	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15	Приобретение продуктов питания	342	шт.	965.00	34 309.84	33 109 000.00	0.00	6 645 000.00	26 464 000.00	0.00
1.16	Приобретение продуктов питания	342	шт.	1	163.15	163.15	0.00	0.00	163.15	0.00
Итого:						36 124 792.94	2 112 000.00	6 645 000.00	27 367 792.94	