



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000000000 4000	4	131	130	0000	0000000000	13,954,400.00	13,954,400.00	13,954,400.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	35,621,000.00	35,621,000.00	35,621,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	11,947,000.00	11,947,000.00	11,947,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	54,589,000.00	54,589,000.00	54,589,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	15,555,066.07	15,560,000.00	15,560,000.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 000000000000	0	000	150	0000	0000000000	8,208,100.00	3,605,000.00	3,605,000.00
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8,208,100.00	3,605,000.00	3,605,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112012	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	340,000.00	340,000.00	340,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	20,000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	523,200.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	130,800.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	2,428,600.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	1,450,000.00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000 0000	5	162	150	0000	0000000000	50,500.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	860,000.00	860,000.00	860,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		0000000000000000 000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000 4000	4	510	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000000 4000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Расходы, всего	2000	000	000		0000000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	170,852,301.18	159,163,800.00	158,458,800.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0000000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120,938,905.31	118,348,700.00	118,348,700.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000		0000000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	92,999,685.00	91,010,280.00	91,010,280.00
Заработная плата	2110	111	211	015112012	0000000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	138,249.00	138,249.00	138,249.00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	660,522.00	660,522.00	660,522.00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000400 0211	4	211	000	0000	0000000000	3,499,693.00	3,499,693.00	3,499,693.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000400 0266	4	266	000	0000	0000000000	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	1,732,500.00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	256,905.00		
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	27,066,820.00	27,066,820.00	27,066,820.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	9,106,760.00	9,106,760.00	9,106,760.00

Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	40,656,760.00	40,656,760.00	40,656,760.00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	9,395,776.00	9,395,776.00	9,395,776.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	224,900.00	224,900.00	224,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	23,800.00	23,800.00	23,800.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27,939,220.31	27,338,420.00	27,338,420.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	41,751.00	41,751.00	41,751.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	199,478.00	199,478.00	199,478.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000400 0213	4	213	000	0000	0000000000	1,056,907.00	1,056,907.00	1,056,907.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	523,215.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	77,585.31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	8,174,180.00	8,174,180.00	8,174,180.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	2,750,240.00	2,750,240.00	2,750,240.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	12,278,340.00	12,278,340.00	12,278,340.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	2,837,524.00	2,837,524.00	2,837,524.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 0000	5	296	000	0000	0000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1,149,555.15	1,139,826.00	1,139,826.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1,089,826.00	1,089,826.00	1,089,826.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	197,626.00	197,626.00	197,626.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	892,200.00	892,200.00	892,200.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	59,729.15	50,000.00	50,000.00
Другие экономические санкции	2330	853	295		0000000000000 000000000000	2	295	000	0000	0000000000	57,842.75	50,000.00	50,000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293		0000000000000 000000000000	2	293	000	0000	0000000000	1,886.40		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48,758,840.72	39,670,274.00	38,965,274.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		0000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41,102,556.77	32,025,874.00	31,325,874.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	1,200,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	160,000.00	160,000.00	160,000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	20,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	517,440.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	129,360.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	2,428,600.00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	250,000.00				
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	5,760.00				
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	1,440.00				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	50,500.00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 0000	5	342	000	0000	0000000000	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 0000	5	342	000	0000	0000000000	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3225	2	225	000	0000	0000000000	100,000.00	100,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3226	2	226	000	0000	0000000000	540,000.00	550,000.00		
Страхование	2640	244	227		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3227	2	227	000	0000	0000000000	10,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3342	2	342	000	0000	0000000000	379,621.97	326,000.00	300,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3346	2	346	000	0000	0000000000	24,000.00	24,000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 4342	2	342	000	0000	0000000000	4,615,894.73	4,500,000.00	4,500,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410		0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	224,300.00	224,300.00	224,300.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420		0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	35,200.00	35,200.00	35,200.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410		0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	506,900.00	506,900.00	506,900.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420		0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	718,700.00	718,700.00	718,700.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410		0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	1,738,000.00	1,738,000.00	1,738,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420		0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410		0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	5,577,900.00	5,577,900.00	5,577,900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420		0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	3,514,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	
Страхование	2640	244	227	015012420		0150000000400 0227	4	227	000	0000	0000000000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410		0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	1,029,974.00	1,029,974.00	1,029,974.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420		0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	686,000.00	686,000.00	686,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420		0150000000400 0343	4	343	000	0000	0000000000	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410		0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	145,000.00	145,000.00	145,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420		0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410		0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420		0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	391,000.00	391,000.00	391,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410		0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420		0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521		0150000000500 0221	4	221	000	0000	0000000000	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522		0150000000500 0225	4	225	000	0000	0000000000	3,297,966.07	3,302,900.00	3,302,900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075		0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	4,309,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521		0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	1,129,000.00	1,129,000.00	1,129,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511		0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	255,000.00	255,000.00	255,000.00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	7,656,283.95	7,644,400.00	7,639,400.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	0150000000206 3223	2	223	000	0000	0000000000	41,883.95	30,000.00	25,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	3,203,100.00	3,203,100.00	3,203,100.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	4,411,300.00	4,411,300.00	4,411,300.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	-10,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	0150000000000 2062	2	189	180	0000	0000000000	-10,000.00			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000				

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD

Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович

Действителен с:05.12.2022 14:54

Действителен по:28.02.2024 14:54

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	x	48,758,840.72	39,670,274.00	38,965,274.00	
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	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	38,736,182.72	38,635,195.00	38,965,274.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	30,082,687.07	30,545,195.00	31,580,274.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	30,082,687.07	30,545,195.00	31,580,274.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	4,763,100.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	4,763,100.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	4,763,100.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	3,890,395.65	5,530,000.00	4,825,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	3,890,395.65	5,530,000.00	4,825,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	3,890,395.65	5,530,000.00	4,825,000.00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x	x	38,736,182.72	38,635,195.00	38,965,274.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	38,736,182.72	38,635,195.00	38,965,274.00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Шарапов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Полозова Г.В.

(фамилия, инициалы)

74-487

(телефон)

" 21 " апреля 2023 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD

Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович

Действителен с:05.12.2022 14:54

Действителен по:28.02.2024 14:54

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 23 г.

**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.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:* помещения в здании школы	121	857.7		100.00	500	50,000.00	40,000.00	10,000.00	25%	Увеличение ставки арендной платы и площади аренды
Итого:							<b>50,000.00</b>	<b>40,000.00</b>			

**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	156,873,071.38
2		
Итого:		<b>156,873,071.38</b>

## 2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	137146.00		114.00	39474	4,500,000.00	5,100,000.00	-600,000.00	-12%	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200.00		100.00	10000	1,000,000.00	1,400,000.00	-400,000.00	-29%	
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение комм.услуг)	135	0.00		3,000.00	10	30,000.00	25,000.00	5,000.00	20%	
Итого:							<b>5,530,000.00</b>	<b>6,525,000.00</b>			

**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	8,157,600.00
2		
Итого:		<b>8,157,600.00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	50,500.00
2		
Итого:		<b>50,500.00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-10,000.00
2			
Итого:			<b>-10,000.00</b>

## 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	<b>92,513,985.00</b>	<b>91,715,214.00</b>	<b>798,771.00</b>		
1.1	Педагогические работники	146.47	40,117.29	#####	7,852.29	10,755.00		70,511,756.00	69,712,985.00	798,771.00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7.00	84,570.00	#####		28,190.00		7,103,880.00	7,103,880.00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32.00	29,684.00	#####	119.00	7,665.00		11,398,656.00	11,398,656.00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	32.25	9,043.14	6,650.00	398.14	1,995.00		3,499,693.00	3,499,693.00			
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	X	X	485,700.00	485,700.00			
Итого:					X	X	X	<b>92,999,685.00</b>	<b>92,200,914.00</b>	<b>798,771.00</b>		



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	<b>20,353,074.40</b>	<b>20,177,344.66</b>	<b>175,729.74</b>		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	92,513,985.00	20,353,074.40	20,177,344.66	175,729.74		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	<b>2,867,933.20</b>	<b>2,843,171.29</b>	<b>24,761.91</b>		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	92,513,985.00	2,682,905.27	2,659,740.89	23,164.38		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	92,513,985.00	185,027.93	183,430.40	1,597.53		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		<b>4,718,212.71</b>	<b>4,677,475.36</b>	<b>40,737.35</b>		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	92,513,985.00	4,718,212.71	4,677,475.36	40,737.35		
Итого:				<b>27,939,220.31</b>	<b>27,697,991.31</b>	<b>241,229.00</b>		

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
2	Стипендии	296	1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
Итого:					<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		

### 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	<b>457,807.78</b>	<b>457,807.78</b>				
1.1	Недвижимое имущество	20,809,444.70	2.20	457,807.78	457,807.78				
2	Земельный налог, всего	X	X	<b>632,018.22</b>	<b>632,018.22</b>				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Учреждение №1 (школа)	28,959,480.00	1.50	434,392.20	434,392.20				
	Учреждение №2 (дошк.отд.)	7,452,614.00	1.50	111,789.21	111,789.21				
	Учреждение №3 (дошк.отд.)	5,722,454.00	1.50	85,836.81	85,836.81				
Итого:				<b>1,089,826.00</b>	<b>1,089,826.00</b>				

#### 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	59,729.15			59,729.15	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1,886.40	1.00	1,886.40			1886.4	
1.2	Другие экономические санкции	295	57,842.75	1.00	57,842.75			57842.75	
Итого:					<b>59,729.15</b>			<b>59,729.15</b>	

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 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	3	12	1,075.00	38,700.00	38,700.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	100.00	3,600.00	3,600.00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	3	12	700.00	25,200.00	25,200.00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	20,500.00	492,000.00	492,000.00			
<b>Итого:</b>					<b>559,500.00</b>	<b>559,500.00</b>			

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 воды за декабрь 2022	244	куб.м	442	98.24	43,422.08	43,422.08			
2	Оплата потребления воды 1 пол.	244	куб.м	2302	98.24	226,148.48	226,148.48			
3	Оплата потребления воды 2 пол.	244	куб.м	2198	101.44	222,965.08	222,965.08			
4	Водоотведение (стоки) за декабрь 2022	244	куб.м	442	77.99	34,471.58	34,471.58			
5	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4500	77.99	350,955.00	350,955.00			
6	Вывоз ТКО за декабрь 2022 г.	244	куб.м	20	910.15	18,203.00	18,203.00			
7	Вывоз ТКО	244	куб.м	356.4	924.34	329,434.78	329,434.78			
8	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	283,906	9	2,555,154.00	2,513,270.05		41,883.95	
9	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	985.97	5173.72	5,101,129.95	5,101,129.95			
<b>Итого:</b>						<b>8,881,883.95</b>	<b>8,840,000.00</b>		<b>41,883.95</b>	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>3,760,566.07</b>	<b>3,660,566.07</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
1.1	Уборка снега, мусора	2.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00			
1.2	Вывоз снега	1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2.00		172,600.00	172,600.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1.00	3,397,966.07	3,397,966.07	3,297,966.07		100,000.00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	<b>3,385,220.00</b>	<b>2,185,220.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7.00	156,260.00	1,093,820.00	1,093,820.00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5.00	218,280.00	1,091,400.00	1,091,400.00			
	Ремонт помещений	2.00	600,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>846,180.00</b>	<b>846,180.00</b>			
4.1	По мероприятиям:	X	X	846,180.00	846,180.00			
4.2	ТО и ремонт системы ПС	2.00	136,510.00	273,020.00	273,020.00			
4.3	ТО приборов ПС	1.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00			
4.4	Огнезащитная обработка	1.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00			
4.5	Замеры сопротивлений	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
Итого:				<b>7,991,966.07</b>	<b>6,691,966.07</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	<b>117,200.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>10,000.00</b>	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	29,300.00	117,200.00	100,000.00	7,200.00	10,000.00	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	<b>7,006,300.00</b>	<b>7,006,300.00</b>			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Здание	226	2	3,503,150.00	7,006,300.00	7,006,300.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	<b>335,600.00</b>	<b>335,600.00</b>			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100,000.00	200,000.00	200,000.00			
3.2	Информационно-правовые услуги	226	2	67,800.00	135,600.00	135,600.00			
4	Медицинские осмотры	226	2	225,000.00	450,000.00	450,000.00			
5	Лабораторные исследования.	226	1	190,000.00	190,000.00	190,000.00			
6	Спецоценка труда	226	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
7	Услуги в области пожарной безопасности	226	3	320,000.00	960,000.00	710,000.00	250,000.00		
8	Организация питания школа	226	1	15,628,800.00	8,084,400.00	4,309,000.00	3,235,400.00	540,000.00	
9	Курсы повышения квалификации	226	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
<b>Итого:</b>					<b>17,563,500.00</b>	<b>13,500,900.00</b>	<b>3,512,600.00</b>	<b>550,000.00</b>	

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 х 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		X	X	<b>2,895,474.00</b>	<b>2,844,974.00</b>	<b>50500</b>		
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Учебники	310	1	1,129,000.00	1,129,000.00	1,129,000.00			
1.2	Мебель офисная	310	2	385,770.00	771,540.00	771,540.00			
1.3	Оргтехника	310	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
1.4	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь	310	3	231,478.00	694,434.00	694,434.00			
1.5	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь по доступной среде для детей ОВЗ	310	3	16,833.33	50,500.00		50500.00		
Итого:					<b>2,895,474.00</b>	<b>2,844,974.00</b>	<b>50500.00</b>		



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	<b>10,866,516.70</b>	<b>3,447,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>5,019,516.70</b>	
	Продукты питания	342	шт.	1.00	7,395,516.70	7,395,516.70		2,400,000.00	4,995,516.70	
	ГСМ	343	л	28,125.00	48.00	1,350,000.00	1,350,000.00			
	Строительные материалы	344	партия	1.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00			
	Канцелярские принадлежности	346	шт.	2,000.00	250.00	500,000.00	500,000.00			
	Хозяйственные материалы	346	шт.	1,000.00	400.00	400,000.00	400,000.00			
	Прочие материальные запасы	346	шт.	40.00	5,600.00	224,000.00	200,000.00		24,000.00	
	Санитарно-технические	346	шт.	100.00	1,190.00	119,000.00	119,000.00			
	Учебные расходы	346	шт.	255.00	1,000.00	255,000.00	255,000.00			
	Посуда	346	шт.	250.00	520.00	130,000.00	130,000.00			
	Кухонный инвентарь	346	шт.	40.00	3,200.00	128,000.00	128,000.00			
	Аттестаты	349	шт.	100.00	700.00	70,000.00	70,000.00			
<b>Итого:</b>						<b>10,866,516.70</b>	<b>3,447,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>5,019,516.70</b>	