

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	80,000,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	80,000,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000 000	26,570,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000 000	53,430,000.00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	101,809,818.25	20,425,721.10	20,425,721.10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4,506,248.25	3,204,321.10	3,204,321.10	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3,484,215.29	2,484,271.25	2,484,271.25	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000 211	3,384,215.29	2,384,271.25	2,384,271.25	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000 266	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,022,032.96	720,049.85	720,049.85	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000 213	1,022,032.96	720,049.85	720,049.85	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5,501,000.00	5,501,000.00	5,501,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000 291	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012522	015000000005000 296	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	91,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	85,902,570.00	5,820,400.00	5,820,400.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000 000	5,000,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 000	53,430,000.00			

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112135	00000000000000000000	500,000.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000000	120,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000	20,950,000.00			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	62,000.00	62,000.00	62,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	808,400.00	808,400.00	808,400.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2,135,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	545,000.00	545,000.00	545,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	82,170.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000000000	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000000	000			

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FB2965857DDA33ED257891E9DD8A6331

Субъект сертификата:Соболева Ольга Александровна

Действителен с:01.03.2023 14:52

Действителен по:24.05.2024 14:52

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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	91,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	91,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	11,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80,000,000.00			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	80,000,000.00			
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	80,000,000.00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	91,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	91,802,570.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 5 " _____ мая _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FB2965857DDA33ED257891E9DD8A6331

Субъект сертификата:Соболева Ольга Александровна

Действителен с:01.03.2023 14:52

Действителен по:24.05.2024 14:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**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 МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	21,809,818.25
2		
Итого:		21,809,818.25

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	28,620,000.00
2		
Итого:		28,620,000.00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	51,380,000.00
2		
Итого:		51,380,000.00

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

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

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" 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:				
			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	3,384,215.29	3,384,215.29				
1.4	Административно-управленческий персонал (руководящие работники) (11 мес)	5	61,531.19	45,000.00		16,531.19		3,384,215.29	3,384,215.29				
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)	5	1,818.18	X	X	X	X	100,000.00	100,000.00				
Итого:				X	X	X		3,484,215.29	3,484,215.29	0.00			

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	744,527.36	744,527.36	0.00	0	
1.1	По ставке 22,0%	22.0	3,384,215.29	744,527.36	744,527.36			
1.2	По ставке 10,0%	10.0						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	104,910.67	104,910.67	0.00	0	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	3,384,215.29	98,142.24	98,142.24			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	3,384,215.29	6,768.43	6,768.43			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	-0.06	-0.06	0	0	
3.1	корректировка округления	X	X	-0.06	-0.06			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	172,594.98	172,594.98	0.00	0	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	3,384,215.29	172,594.98	172,594.98			
Итого:				1,022,032.96	1,022,032.96	0.00		

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	5,500,000.00	5,500,000.00			
1.1	Недвижимое имущество 2,3 квартал	500,000,000.00	2.2	5,500,000.00	5500000.00			
Итого:				5,500,000.00	5,500,000.00			

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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	1,000.00	1,000.00			
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Компенсация за задержку зарплаты	296			1,000.00	1,000.00			
Итого:					1,000.00	1,000.00			

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 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	Услуги стационарной городской и междугородней связи (телефония) плата за абонентский номер	1	9	5,000.00	45,000.00	45,000.00			
2	Услуги по подключению и коммутации номеров телефонной связи	1	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
3	Передача сигнала тревожной кнопки	1	4	500.00	2,000.00	2,000.00			
4	Интернет	1	6	25,000.00	150,000.00	150,000.00			
Итого:					212,000.00	212,000.00	0.00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата потребления электроэнергии	247	кВт	303538.96	6.58894	2,000,000.00	2,000,000.00			
2	оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	1863.75	2092.56	3,900,000.00	3,900,000.00			
3	оплата холодной воды и водоотведение	244	куб.м	19081.69	83.85	1,600,000.00	1,600,000.00			
5	вывоз ТБО	244	куб.м	90	1000	90,000.00	90,000.00			
6	Оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	куб.м	4531.90	83.85	380000	380000			
Итого:						7,970,000.00	7,970,000.00		0.00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	ТО и ПО АПС и СОУЭ	4	19,675.00	78,700.00	78,700.00			
2	ТО и ППР инженерных сетей	4	17,500.00	70,000.00	70,000.00			
3	Техническое обслуживание, ремонт систем контроля и управления доступом, домофоны и	4	12,500.00	50,000.00	50,000.00			
4	Дезинфекция	4	8,925.00	35,700.00	35,700.00			
5	Дератизация	4	11,250.00	45,000.00	45,000.00			
6	Обслуживание коммерческого узла учета тепловой	4	17,500.00	70,000.00	70,000.00			
7	ТО и ППР систем видеонаблюдения и домофона	4	10,000.00	40,000.00	40,000.00			
8	Техническое обслуживание, ремонт противодымной защиты	4	10,000.00	40,000.00	40,000.00			
9	Акарицидная обработка	4	11,250.00	45,000.00	45,000.00			
10	Работы по ТО и ППР компьютерного и сетевого оборудования	4	12,500.00	50,000.00	50,000.00			
11	Услуги по заправке картриджами	10	15,000.00	150,000.00	150,000.00			
12	Услуги по зарядке/перезарядке огнетушителей	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
13	Техническое обслуживание лифтов	4	5,000.00	20,000.00	20,000.00			
14	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных (ПАК "Стрелец мониторинг")	4	16,000.00	64,000.00	64,000.00			
15	Техническое обслуживание, ремонт автоматической пожарной сигнализации	4	11,250.00	45,000.00	45,000.00			
Итого:				808,400.00	808,400.00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги вневедомственной охраны	226	4	5,000.00	20,000.00	20,000.00			
2	Услуги охраны	226	4	210,000.00	840,000.00	840,000.00			
3	Медицинские осмотры	226	4	50,000.00	200,000.00	200,000.00			
4	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	226	4	37,500.00	150,000.00	150,000.00			
5	Приобретение программного обеспечения (1с, Контур, Консультант, лицензии и т.п.)	226	15	126,666.67	1,900,000.00	400,000.00	1,500,000.00		
6	Обучение сотрудников	226	4	37,500.00	150,000.00	150,000.00			
7	Обслуживание 1С	226	4	25,000.00	100,000.00	100,000.00			
8	Услуги по спец оценке условий труда (СОУТ)	226	4	25,000.00	100,000.00	100,000.00			
9	Услуги по изготовлению планов эвакуации	226	4	37,500.00	150,000.00	150,000.00			
10	Услуги по оформлению входных групп, рекреаций	226	4	875,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		
10	Услуги по разработке сайта, регистрации домена, хостинга домена	226	4	6,250.00	25,000.00	25,000.00			
Итого:					7,135,000.00	2,135,000.00	5,000,000.00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение стоимости основных средств (мебель, орг.техника)	310	15	3,028,666.67	45,430,000.00		45,430,000.00		
2	Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы- библиотечный фонд)	310	1	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
Итого:					53,430,000.00	0.00	53,430,000.00	0.00	

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

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	595,000.00	595,000.00			
	Приобретение медикаментов	341	шт	100	5,500.00	550,000.00	50,000.00	500,000.00		
	Мягкий инвентарь	345	шт	10	12,000.00	120,000.00		120,000.00		
	Приобретение материальных запасов	346	шт	300	69,833.33	20,950,000.00		20,950,000.00		
	Приобретение материальных запасов (прописи)	346	шт	150	547.80	82,170.00	82,170.00			
	Приобретение материальных запасов (картриджи, бумага, канц. товары)	346	шт	100	5,450.00	545,000.00	545,000.00			
Итого:						22,247,170.00	677,170.00	21,570,000.00		