

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	015012410	0150000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	20,425,721.10	20,425,721.10	20,425,721.10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3,204,321.10	3,204,321.10	3,204,321.10	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2,484,271.25	2,484,271.25	2,484,271.25	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	2,384,271.25	2,384,271.25	2,384,271.25	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 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	720,049.85	720,049.85	720,049.85	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	720,049.85	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	01500000004000 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	01500000005000 296	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	11,720,400.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5,820,400.00	5,820,400.00	5,820,400.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	2,135,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	808,400.00	808,400.00	808,400.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	545,000.00	545,000.00	545,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	62,000.00	62,000.00	62,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	150,000.00	150,000.00	150,000.00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 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	11,720,400.00	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	11,720,400.00	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	11,720,400.00	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	11,720,400.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	11,720,400.00	11,720,400.00	11,720,400.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	11,720,400.00	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)

" 9 " марта 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	20,425,721.10
2		
Итого:		20,425,721.10

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 укладу	по выплатам компенсации онного 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	2,384,271.25	2,384,271.25				
1.4	Административно-управленческий персонал (руководящие работники) (11 мес)	3	79,475.71	62,000.00		17,475.71		2,384,271.25	2,384,271.25				
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)	3	2,777.78	X	X	X	X	100,000.00	100,000.00				
Итого:				X	X	X		2,484,271.25	2,484,271.25	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	524,539.68	524,539.68	0.00	0	
1.1	По ставке 22,0%	22.0	2,384,271.25	524,539.68	524,539.68			
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	73,912.41	73,912.41	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	2,384,271.25	69,143.87	69,143.87			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	2,384,271.25	4,768.54	4,768.54			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	-0.07	-0.07	0	0	
3.1	корректировка округления	X	X	-0.07	-0.07			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	121,597.83	121,597.83	0.00	0	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	2,384,271.25	121,597.83	121,597.83			
Итого:				720,049.85	720,049.85	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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			
Итого:					62,000.00	62,000.00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата потребления электроэнергии	247	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 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	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.	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	4	100,000.00	400,000.00	400,000.00			
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 разработке сайта, регистрации домена, хостинга домена	226	4	6,250.00	25,000.00	25,000.00			
Итого:					2,135,000.00	2,135,000.00			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение 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	500.00	50,000.00	50,000.00			
	Приобретение материальных запасов (картриджи, бумага, канц. товары)	346	шт	100	5,450.00	545,000.00	545,000.00			
Итого:						595,000.00	595,000.00			