







Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1,551,675.00	545,000.00	545,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	39,000.00	150,000.00	150,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	1,785,000.00	595,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	3,732,250.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	482,837.95			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	109,560.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000000 000000000000	000000000000000 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:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	113,731,746.35	23,357,884.00	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	113,731,746.35	23,357,884.00	11,720,400.00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	23,219,047.95	12,315,400.00	11,720,400.00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	23,219,047.95	12,315,400.00	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	90,512,698.40			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	90,512,698.40			
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	90,512,698.40			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11,042,484.00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		11,042,484.00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		11,042,484.00		
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	113,731,746.35	23,357,884.00	11,720,400.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	113,731,746.35	23,357,884.00	11,720,400.00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 7 " декабря 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: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****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	42,354,917.12
2		
Итого:		42,354,917.12

#### 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	12,794,268.14
2		
Итого:		12,794,268.14

##### 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	78,448,753.19
2		
Итого:		78,448,753.19

##### 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	15,103,910.41	14,542,986.50	560,923.91			
1.1	Педагогические работники (5 мес)	24	69,923.91	30,000.00		39,923.91		8,390,868.96	8,390,868.96				
1.2	Классное руководство(4мес)	23	5,000.00	5000				460,000.19	460,000.19				
1.4	Административно-управленческий персонал (руководящие работники) (11 мес)	5	103,493.04	45,000.00		58,493.04		5,692,117.35	5,692,117.35				
1.5	Воспитатели ГПД	5	28,046.20	21362.946		6683.25		560,923.91		560,923.91			
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)	20	10,000.00	X	X	X	X	200,000.00	200,000.00				
Итого:				X	X	X		15,303,910.41	14,742,986.50	560,923.91			

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	3,322,860.29	3,199,457.03	123,403.26	0	
1.1	По ставке 22,0%	22.0	15,103,910.41	3,322,860.29	3,199,457.03	123,403.26		
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	468,221.22	450,832.58	17,388.64	0	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	15,103,910.41	438,013.40	421,746.61	16,266.79		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	15,103,910.41	30,207.82	29,085.97	1,121.85		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	-28.16	-28.16	0	0	
3.1	корректировка округления	X	X	-28.16	-28.16			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		X	770,299.43	741,692.31	28,607.12	0	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	15,103,910.41	770,299.43	741,692.31	28,607.12		
Итого:				4,561,352.78	4,391,953.76	169,399.02		

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					
1.1			2.2					
Итого:								

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	928.91	928.91			
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Компенсация за задержку зарплаты	296			928.91	928.91			
Итого:					928.91	928.91			

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			
4	Интернет	1	4	9,750.00	39,000.00	39,000.00			
Итого:					101,000.00	101,000.00	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 х 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	

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х 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	Аренда недвижимого имущества	X	X	28502.4	28502.4			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Ковры	8	3562.8	28502.4	28502.4			
Итого:				28502.4	28502.4			

## 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 х 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	32,175.00	128,700.00	128,700.00			
2	ТО и ППР инженерных сетей	4	30,000.00	120,000.00	120,000.00			
3	Техническое обслуживание, ремонт систем контроля и управления	4	25,000.00	100,000.00	100,000.00			
4	Дезинфекция	4	21,425.00	85,700.00	85,700.00			
5	Дератизация	4	23,750.00	95,000.00	95,000.00			
6	Обслуживание коммерческого узла учета тепловой	4	30,000.00	120,000.00	120,000.00			
7	ТО и ППР систем видеонаблюдения и домофона	4	22,500.00	90,000.00	90,000.00			
8	Техническое обслуживание, ремонт противодымной защиты	4	22,500.00	90,000.00	90,000.00			
9	Акарицидная обработка	4	11,250.00	45,000.00	45,000.00			
10	Работы по ТО и ППР компьютерного и сетевого оборудования	4	25,000.00	100,000.00	100,000.00			
11	Услуги по заправке картриджами	10	20,000.00	200,000.00	200,000.00			
12	Услуги по зарядке/перезарядке огнетушителей	1	55,000.00	55,000.00	55,000.00			
13	Техническое обслуживание лифтов	4	17,500.00	70,000.00	70,000.00			
14	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных (ПАК "Стрелец мониторинг")	4	28,500.00	114,000.00	114,000.00			
15	Прочие работы	5	14,299.52	71,497.60	71,497.60			
16	Техническое обслуживание, ремонт автоматической пожарной сигнализации	4	23,750.00	95,000.00	95,000.00			
17	Клининг	4	521,250.00	2,085,000.00	2,085,000.00			
Итого:				3,664,897.60	3,664,897.60			

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	385,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00			
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	Обучение сотрудников	226	4	37,500.00	150,000.00	150,000.00			
6	Приобретение программного обеспечения (1с, Контур)	226	15	26,666.67	400,000.00	400,000.00			
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	1	339,123.86	339,123.86	0.00	339,123.86		
10	Услуги по разработке сайта, регистрации домена, хостинга	226	4	6,250.00	25,000.00	25,000.00			
11	Организация питания	226	2	2,103,074.20	4,206,148.40	3,732,250.00	473,898.40		
12	Работы для целей капитальных вложений	228	3	371,258.33	1,113,775.00	1,113,775.00			
Итого:					<b>8,494,047.26</b>	<b>7,681,025.00</b>	<b>813,022.26</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 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	4,691,943.21	70,379,148.19		70,379,148.19		
2	Увеличение стоимости основных средств ( система скуд)	310	2	789,775.00	1,579,550.00	1,579,550.00	0.00		
1	Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы)	310	2	55,500.00	111,000.00	111,000.00			
2	Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы- библиотечный фонд)	310	2	4,185,918.98	8,371,837.95	371,837.95	8,000,000.00		
Итого:					<b>80,441,536.14</b>	2,062,387.95	<b>78,379,148.19</b>	0.00	

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 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	13,031,762.95	1,714,185.00			
	Приобретение медикаментов	341	шт	100	896.00	89,600.00	50,000.00	39,600.00		
	Мягкий инвентарь	345	шт	10	7,559.50	75,595.00	2,950.00	72,645.00		
	Приобретение материальных запасов	346	шт	300	37,351.11	11,205,332.95		11,205,332.95		
	Приобретение материальных запасов (прописи)	346	шт	200	547.80	109,560.00	109,560.00			
	Приобретение материальных запасов (картриджи, бумага, канц. товары)	346	шт	100	15,516.75	1,551,675.00	1,551,675.00			
Итого:						<b>13,031,762.95</b>	<b>1,714,185.00</b>	<b>11,317,577.95</b>		