





Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	3 705 800,00	3 705 800,00	3 705 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	102 000,00	102 000,00	102 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	1 561 522,00	1 561 522,00	1 561 522,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 561 522,00	1 561 522,00	1 561 522,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>			

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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		7 894 430,03	7 479 800,00	7 479 800,00	
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		166 432,80			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		166 432,80			
1.1.1.1	из них: 9.1	26310.1	2022	0000000000		166 432,80			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		7 727 997,23	7 479 800,00	7 479 800,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 663 367,20	6 829 800,00	6 829 800,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		6 663 367,20	6 829 800,00	6 829 800,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		414 630,03			
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		414 630,03			
1.2.3.1.1	из них: 9.1	26451.1	2023	0000000000		414 630,03			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x		7 727 997,23	7 479 800,00	7 479 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		7 727 997,23	7 479 800,00	7 479 800,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x					

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00A424989B2E00ED871EC1FD26F511616E

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 30.03.2022 13:05

Действителен по: 23.06.2023 12:22

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ М.И. Базарова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.Л. Коростина (фамилия, инициалы) 8-919-221-05-90 (телефон)

№ 29 " \_\_\_\_\_ декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» МО Всеволожский муниципальный район» \_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

№ 29 " \_\_\_\_\_ декабря 20 22 г.

**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	8 759 500,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	14 569 000,00
<b>Итого:</b>		<b>23 328 500,00</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	520 000,00
2	Субсидии на иные цели	130 000,00
<b>Итого:</b>		<b>650 000,00</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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
			по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера							
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					
1.1	Педагогические работники	11,01	41127,14	24676,29		16450,85		5433717,36	5433717,36			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4,25	65801,95	39481,17		26320,78		3355899,66	3355899,66			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	15572,52	9343,52		6229,00		1401527,06	1401527,06			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	5,75	16249,59	9749,76		6499,83		1121221,51	1121221,51			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсации основного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	11,01	60000,00	X	X	X	X	60000,00	60000,00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:			
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	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 компенсации основного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	16	50000,00	X	X	X	X	50000,00	50000,00				



№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		Из них: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера								по выплатам по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,5	10000,00	X	X	X	X	10000,00	10000,00				
Итого:				X	X	X		11432365,59	11432365,59				

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

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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
							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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	2488720,43	2488720,43				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	11312365,59	2488720,43	2488720,43				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	350683,33	350683,33				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11312365,59	328058,60	328058,60				
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11312365,59	22624,73	22624,73				

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
								9
1	3	4	5	6	7	8	9	
3	5,1	11312365,59	576930,65	576930,65				
Итого:			3416334,41	3416334,41				

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	1650000,00	1650000,00				
1.1	Недвижимое имущество	75000000,00	2,20	1650000,00	1650000,00				
<b>Итого:</b>					1650000,00				

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	2000,00	24000,00	24000,00			
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	7500,00	90000,00	90000,00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	500,00	6000,00	6000,00			
Итого:						120000,00			

24

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепловая энергия	247	ГКкал	312,6088	2500	781522,00	781522,00			
2	Электроэнергия	247	К/час	65000	12	780000,00	780000,00			
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	850	122,08	103774,27	103774,27			
4	Вывоз ТБО	244	м3	70	924,339	64703,73	64703,73			
Итого:						1730000,00	1730000,00			

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
								6
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	322000,00	322000,00				
1.1	12	5700	68400,00	68400,00				
1.2	12	4100	49200,00	49200,00				
1.3	12	4000	48000,00	48000,00				
1.4	12	5500	66000,00	66000,00				
1.5	12	4500	54000,00	54000,00				
1.6	12	3033	36396,00	36396,00				
1.7								
Итого:			322000,00	322000,00				

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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Охранные услуги	226	X	X	2333700,00	2333700,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Охранные услуги (физпост) 1 шт	226	2	1166850	2333700,00	2333700,00			
2	Оплата услуг по экстренному вызову вневедомственной	226	X	X	196000,00	196000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	226	1	196000	196000,00	196000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	125000,00	125000,00			



3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	55000	55000,00	55000,00	55000,00			
3.2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС	226	1	70000	70000,00	70000,00	70000,00			
4	Услуги по организации услуг питания воспитанников		X	X	1801530,03					
4.1	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	736900,00	736900,00	736900,00	736900,00			
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	414630,03	414630,03	414630,03	414630,03			
4.3	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	520000,00	520000,00	520000,00	520000			
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	130000,00	130000,00	130000,00	130000			
5	Исследования, всего	226	x	x	314200,00	314200,00	314200,00			

5.1	Оформление протоколов лабораторных исследований	226	1	20000,00	20000,00				
5.2	СОУТ	226	1	294200,00	294200,00				
Итого:						3705800,00	650000,00	414630,03	

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	Приобретение основных средств	310	X	X	600000,00	600000,00			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Стеллажи для книг	310	8	30000,00	240000,00	240000,00			
1.3	Стол	310	8	20000,00	160000,00	160000,00			
1.4	Мебель в группу	310	10	20000,00	200000,00	200000,00			
Итого:						600000,00			

7

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	352000,00	352000,00			
1.2	Канцелярия	346	шт	102	1000	102000,00	102000,00			
1.3	Хозяйственные товары	346	шт	300	833	250000,00	250000,00			
Итого:						352000,00	352000,00			