

Доходы по условиям арендных платежей в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135	00000000000000000000	01500000000000000002	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	00000000000000000000	0063	247 200 521.00	247 869 900.00	247 869 900.00	247 869 900.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0000	63 973 621.00	64 643 000.00	64 643 000.00	64 643 000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0000	130 202 100.00	130 202 100.00	130 202 100.00	130 202 100.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0000	53 024 800.00	53 024 800.00	53 024 800.00	53 024 800.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	23 925 631.58	15 267 200.00	15 267 200.00	15 533 400.00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	23 925 631.58	15 267 200.00	15 267 200.00	15 533 400.00
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	0000	1 052 631.58			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000	1 600 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000	447 000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000	3 381 000.00	5 822 200.00	5 822 200.00	6 088 400.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112178	0000	8 000 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	304 572 622.97	294 639 180.00	294 905 380.00	294 905 380.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	202 946 500.00	202 946 500.00	202 946 500.00	202 946 500.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	155 906 044.00	155 906 044.00	155 906 044.00	155 906 044.00
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	211	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0000	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	266	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	211	98 701 997.00	98 701 997.00	98 701 997.00	98 701 997.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	266	630 100.00	630 100.00	630 100.00	630 100.00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	211	40 356 989.00	40 356 989.00	40 356 989.00	40 356 989.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	266	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	47 040 456.00	47 040 456.00	47 040 456.00	47 040 456.00

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	3 650 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	8 112 328.70	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	12 194 789.75	13 300 000.00	13 300 000.00	13 300 000.00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000	227	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	1 340 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	148 146.80			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000005000	346	1 051 853.20	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	00000000000000	346	912 000.00	912 000.00	912 000.00	912 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000	000	1 052 631.58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000	000	1 600 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000	000	447 000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000	000	3 381 000.00	5 822 200.00	5 822 200.00	6 088 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	00000000000000	000	8 000 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000	000	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000	000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	12 155 500.00	11 805 500.00	11 805 500.00	11 805 500.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	0150000000002062	223	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	0150000000002063	223	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000004000	223	12 085 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	0000000000000000	000	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000	0150000000000002	062	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	0000000000000000	000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 08.05.2024 07:13

Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F
Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна
Действителен с: 08.05.2024 07:13
Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 3

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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		94 532 042.97	84 598 600.00	84 864 800.00	
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		25 998 826.25			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		25 998 826.25			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		25 998 826.25			
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		68 533 216.72	84 598 600.00	84 864 800.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		28 979 921.72	39 747 000.00	39 747 000.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		28 979 921.72	39 747 000.00	39 747 000.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		23 925 631.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		23 925 631.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		23 925 631.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		15 627 663.42	29 584 400.00	29 584 400.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		15 627 663.42	29 584 400.00	29 584 400.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		15 627 663.42	29 584 400.00	29 584 400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		68 533 216.72	84 598 600.00	84 864 800.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		68 533 216.72	84 598 600.00	84 864 800.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 11 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F
Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна
Действителен с: 08.05.2024 07:13
Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F
Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна
Действителен с: 08.05.2024 07:13
Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 3

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

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.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения 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	121	0.00	0.00	1 098.90	1110	240 000.00	121 000.00	119 000.00	0.98	
2	в том числе:*										
3	Спортивный зал (Футбол); ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	310.00	300	93 000.00	87 807.64	5 192.36	0.06	
4	Спортивный зал (Планетарий) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6 545.88	-6 545.88	-1.00	-
5	Спортивный зал (спортшкола) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4	121	0.00	0.00	279.30	300	83 790.00	0.00	0.00	0.00	новая услуга с сентября 2023г.
6	Спортивный зал (услуги фотографа) ЛЮ, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д.16, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	125.00	150	18 750.00	0.00	0.00	0.00	новая услуга

5	Кружковая (английский малышам) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	150.00	100	15 000.00	15 264.83	-264.83	-0.02	
6	Кружковая (шахматы) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	114.60	100	11 460.00	9 868.45	1 591.55	0.16	
7	Музыкальный зал (Фелармоника) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0.00	0.00	120.00	150	18 000.00	1 513.20	16 486.80	10.90	
Итого:											
*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности", аналитической группы подвидов дохода бюджетов.											
** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду											

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, создающего учреждение	247 200 521,00
Итого:		247 200 521,00

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 за дни	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 значения отклонения превышает %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	131	0	0	114	223685	25 500 000,00	16 121 039,72	9 378 960,28	0.00	

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги)	131	0	0	100	48400	4 840 080,00	4 050 000,00	790 080,00	0,00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение затрат по питанию сотрудников ДООУ)	134	0	0	50	19000	950 000,00	794 695,92	155 304,08	0,00
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	135	0	0	50	400	20 000,00	13 934,08	6 065,92	0,00
Итого:										
							31 310 080,00	20 979 669,72		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба *

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

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

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	23 925 631,58	
Итого:			
		23 925 631,58	

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

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

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль (аренда)	189	-48 000,00
2			-48 000,00
Итого:			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиды 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:			Из них: гранты
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	155 906 044.00	154 606 044.00	0.00	1 300 000.00	0.00
1.1	Рабочий персонал (местный бюджет)	30	40 213.77	14 718.00	0.00	25 495.77	0.00	14 476 958.00	14 476 958.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Воспитатели, прочий педагогический персонал	119	69 441.17	23 303.50	4 660.70	41 476.97	0.00	99 161 997.00	98 701 997.00	0.00	460 000.00	0.00
1.3	Административно-управленческий персонал, учебно-аппаратный персонал, служащие, прочий персонал	62	55 372.29	18 397.50	3 679.50	33 295.29	0.00	41 196 989.00	40 356 989.00	0.00	840 000.00	0.00
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)	211	422.59	X	X	X	X	1 070 100.00	1 070 100.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				X	X	X	X	155 906 044.00	154 606 044.00	0.00	1 300 000.00	0.00

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

1.2. 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, выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом.

№ п/п	Сумма взноса (руб.)	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:	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1		X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22.0	154 835 944.00	34 063 908.65	33 777 908.65	0.00	286 000.00	0.00
1.2	По ставке 10,0%	10.0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	X	X	X	X	X	X	X
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	154 835 944.00	4 490 242.38	4 452 542.38	0.00	37 700.00	0.00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0.0	X	X	X	X	X	X
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	154 835 944.00	309 671.89	307 071.89	0.00	2 600.00	0.00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	X	X	X	X	X	X	X
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	X	X	X	X	X
3.1	корректировка округления	X	X	X	X	X	X	X
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X	X	X	X	X	X
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4.1	X	X	X	X	X	X
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1%	154 835 944.00	7 896 633.08	7 830 333.08	0.00	66 300.00	0.00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				46 760 456.00	46 367 856.00	0.00	392 600.00	0.00
5	Наименование полагателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год(лет)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 x гр.4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
5.1	Социальное пособие, компенсация в денежной форме (пособия по уходу за ребенком-инвалидом)	28 000.00	10	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				47 040 456.00	46 647 856.00	0.00	392 600.00	0.00
Итого по КВР 119:								

* 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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	7 009 080,00	6 869 000,000	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	3 18 594 545,45	2,20	7 009 080,00	6 869 000,000	0,00	140 080,00	0,00
Итого:				7 009 080,00	6 869 000,00	0,00	140 080,00	0,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Вольный налог	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852,853 "Уплата прочих налогов, сборов" - Иные выплаты текущего характера физическим лицам" классификации расходов бюджетов.

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 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 000,00	10	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	6 000,00	10	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3	Компенсации за нарушение сроков перечисления или выдачи физлицам выплат, предусмотренных различными правовыми актами. По коду 296 нужно отражать проценты, начисленные в соответствии со ст. 136 ТК РФ на несвоевременно выплаченные сотрудникам суммы заработной платы, отпускных, выходных пособий и пр.	296	1 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Итого:					85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00

* Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

6. Расчет (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обнование) 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	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	1 438.88	207 200.00	187 200.00	0.00	20 000.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0.00			0.00	0.00	0.00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи						0.00		0.00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины						0.00		0.00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи						0.00		0.00
7	Услуги интернет провайдеров	5	12	5 226.67	313 600.00	273 600.00	0.00	40 000.00	0.00
8	Услуги по передаче тревожных сигналов между тех. Средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны.	1	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
9	Центр-информ	1	1	7 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00
Итого:					558 000.00	498 000.00	0.00	60 000.00	0.00

6.2. 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:			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		
							8	9	10	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7				11	
1	Электроснабжение	247	квт.ч	696 550.00	10	6 965 500.00	6 895 500.00	0.00	70 000.00	0.00	
2	Тепловая энергия	247	Гкал	1 730.00	3000	5 190 000.00	5 190 000.00	0.00	0.00	0.00	
3	Холодная вода	244	м3	15 960.03	100	1 596 003.00	1 546 003.00	0.00	50 000.00	0.00	
4	Водоотведение	244	м3	12 555.55	90	1 130 000.00	1 130 000.00	0.00	0.00	0.00	
5	Негативное воздействие	244	м3	4 350.00	90	391 500.00	391 500.00	0.00	0.00	0.00	
6	Вывоз ТБО	244	куб.	581.49	1000	581 490.00	581 490.00	0.00	0.00	0.00	
7	Вывоз ТБО	244	куб.	1.00	1007	1 007.00	1 007.00	0.00	0.00	0.00	
Итого:							15 855 500.00	15 735 500.00	0.00	120 000.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:			Из них:
					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.)	
1	Аренда недвижимого имущества	3	4	5	6	7	8	9
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

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

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Из них: гранты
					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.)	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	70 260,25	70 260,25	70 260,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Техническое обслуживание и чистка лифтоуловителей	1,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1,00	1 244 097,78	1 244 097,78	1 244 097,78	0,00	0,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание лифта	1,00	189 060,00	189 060,00	189 060,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание приборов оконечных ПАК "Стрелен-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу систем: АПС на объектах защиты	1,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации	1,00	653 400,00	653 400,00	653 400,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ТО, ремонт, обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Освидетельствование, испытание на водоотдачу и ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1,00	103 268,00	103 268,00	103 268,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	1,00	102 168,00	102 168,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	1,00	803 260,00	803 260,00	803 260,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	1,00	1 167 997,45	1 167 997,45	1 167 997,45	0,00	0,00	0,00
1.12	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, запорка картриджа	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (СВН)	1,00	188 946,20	188 946,20	188 946,20	0,00	0,00	0,00
1.14	Техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом (СКУД)	1,00	339 969,00	339 969,00	339 969,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Техническое обслуживание системы вентиляции	1,00	248 784,00	248 784,00	248 784,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1,00	245 595,00	245 595,00	245 595,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные работы	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Ремонтные работы	1,00	10 284 591,77	10 284 591,77	834 591,77	9 300 000,00	150 000,00	0,00
2.2	Работы по обновлению видеонаблюдения	1,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание технического состояния здания	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Установка уличного оборудования для детских площадок	5,00	92,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Ремонт СОУЭ	1,00	784 331,25	784 331,25	784 331,25	0,00	0,00	0,00
Итого:					18 309 328,70	8 112 328,70	10 047 000,00	150 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	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.)	Субсидии	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата полисов страхования лифтов	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	
Итого:				3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	

6.8. 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 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	Приобретение основных средств		X	X	6 373 631.58	1 340 000.00	0.00	600 000.00	0.00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	мебель в групповые, буфетные, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	310	5	488 000.00	1 940 000.00	1 340 000.00	0.00	600 000.00	0.00
1.3	карнизы, шторы	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	уличное оборудование для детей	310	1	4 433 631.58	4 433 631.58	0.00	4 433 631.58	0.00	0.00
1.5	Водонагреватели	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Принтер, сканер, жетский диск, МФУ	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Ручной металл детектор	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Стремянки, шкаф для разведения металлические	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Пылесосы	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	Приобретение меледицинского оборудования	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Приобретение нематериальных активов		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2									
Итого:					6 373 631.58	1 340 000.00	4 433 631.58	600 000.00	0.00

6.9. 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		X	X	X					
1.2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	345	шт.	100	1 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
1.3	Приобретение стирательных материалов(металлопластиковые перетордки)	344	шт.	100	600.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
1.3	Приобретение стирательных материалов	344	шт.	1	148 146.80	148 146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Канцелярские принадлежности	346	шт.	800	564.80	451 853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Хозяйственные, санитарно-гигиенические материалы	346	шт.	1000	600.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Дезинфицирующие средства	346	шт.	1000	543.63	543 629.79	0.00	0.00	543 629.79	0.00
1.7	Полномерная глина для доп. образовательных услуг	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Посуда	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Приобретение запасных частей	346	шт.	200	1 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
1.10	Приобретение запасных частей для ИПТ (приобретение расходомера)	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Приобретение энергосберегающих ламп	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	Средства обучения для осуществления образовательного процесса)	346	шт.	912	1 000.00	912 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.13	Игрушки для детей	346	шт.	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14	Художественные книги и развивающие пособия для детей	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15	материальные запасы для мед.кабинета	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.16	материальные запасы для мед.кабинета	341	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15	Приобретение продуктов питания	342	шт.	359.09	100 000.00	35 909 000.00	0.00	9 445 000.00	26 464 000.00	0.00
1.16	Приобретение продуктов питания	342	шт.	1	163.15	163.15	0.00	0.00	163.15	0.00
Итого:				1	163.15	38 924 792.94	2 112 000.00	9 445 000.00	27 367 792.94	0.00