

целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	2 142,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	91 750,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112103	000000000000000000	1 345 250,41			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	17 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	23 528,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	2 168 115,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	255 003 569,77	125 410 500,00	115 410 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	101 029 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	77 748 541,10	69 586 520,89	69 586 520,89	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	683 563,75	683 563,75	683 563,75	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	2 730 000,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	256 905,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	01500000005000211	59 972 119,82	55 741 705,07	55 741 705,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	13 445 852,53	12 501 152,07	12 501 152,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	23 280 709,21	20 815 779,11	20 815 779,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	206 436,25	206 436,25	206 436,25	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	824 460,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	77 585,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	18 111 580,18	16 833 994,93	16 833 994,93	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 060 647,47	3 775 347,93	3 775 347,93	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	96 750,00	5 000,00	5 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	91 750,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	263	015112074	000000000000000000	91 750,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	850	000	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2231	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2231	851	291	00000000000000000000	01500000002062291	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2231	851	291	015012420	01500000004000291	197 999,49			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	152 080 569,97	33 404 200,00	23 404 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	37 582 819,75	17 215 795,36	17 215 795,36	
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	1 345 250,41			
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	14 280,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000	2 142,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000	17 000 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	2 168 115,30			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112135	000000000000000000	23 528,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062222	130 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062225	162 922,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	120 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	110 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	100 000,00			
	2640	244	221	015012420	01500000004000221	71 744,79	71 164,79	71 164,79	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 641 595.36	1 641 595.36	1 641 595.36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 426 053.51	1 378 177.67	1 378 177.67
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 048 258.36	3 217 634.54	3 217 634.54
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	592 218.34	510 100.00	510 100.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	296 163.00	246 163.00	246 163.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	343 940.00	343 940.00	343 940.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	53 122.00	64 320.00	64 320.00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000.00	144 000.00	144 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	6 867 782.68	6 875 600.00	6 875 600.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 823 100.00	1 823 100.00	1 823 100.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	98 604.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	7 188 404.64	6 188 404.64	6 188 404.64
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	1 000 000.00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 188 404.64	6 188 404.64	6 188 404.64
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	107 309 345.58	10 000 000.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 909 345.58		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	20 909 345.58		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	86 400 000.00	10 000 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-150 000.00		
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	-150 000.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с:11.07.2023 14:57
Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с:11.07.2023 14:57
Действителен по:03.10.2024 14:57

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 преде. планов. перио.
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	152 080 569,97	33 404 200,00	23 404 200,00	
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	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
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	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 553 315,71			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 553 315,71			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	20 553 315,71			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
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)

директор
(должность)

Федулов С.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Котова В.Н.

31-555

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" "	20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1

Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с:11.07.2023 14:57

Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1

Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с:11.07.2023 14:57

Действителен по:03.10.2024 14:57

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

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 7- гр 8)	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	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"(9 мес)Актовый зал	121			70	246	154 980,00	162861,84	7881,84	4,84%	
2	Аренда за помещение Джиу-джитсу(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215 019,00	225954,25	10935,25	4,84%	
3	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"(9мес)Малый спортивный зал	121			70	246	154 980,00	135850,61	19129,39	14,08%	
4	Аренда за помещение ИП Вепрева(9 мес) каб 8	121			70	48,9	30 807,00	32373,76	1566,76	4,84%	
5	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)(1 мес) Актовый зал	121			70	246	17 220,00	18095,76	875,76	4,84%	
6	Аренда за помещение ИП Горбач	121			70	246		49308,66	49308,66	100%	нет договора
Итого							573 006,00	624444,88	89697,66		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов 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	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	80 749 404,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	24 434 382,68
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15 260 500,00
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 554 460,00
Итого		334 490,31
		124 333 236,99

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	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	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	135			3 300,00	9	29 700,00				
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97 030,00	10	970 300,00				
Итого							1 000 000,00				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида 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	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2		21 540 065,71
Итого		21 540 065,71

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	
2		107 309 345,58
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления дохода от физических лиц		
2		155	100 000,00
Итого			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида 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		
2		189	-150 000,00
Итого			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" 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	Установлен ная 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 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	77 088 441,10	76 404 877,35	683 563,75			
1.1	Педагогические работники	79	67 133,53	39 801,00	5 976,24	21 356,29		63 642 588,57	62 959 024,82	683 563,75			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 878,00	68 224,00		28 654,00		8 137 752,00	8 137 752,00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46 038,19	21 613,00		24 425,19		4 143 437,18	4 143 437,18				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38 822,11	17 566,00		21 256,11		1 164 663,35	1 164 663,35				

№ 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 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
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)	25	2 200,33	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		77 748 541,10	77 064 977,35	683563,75		

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (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
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 038,89	45,00	91 750,00		91 750,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
Итого:					96 750,00		96 750,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" 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.)	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					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13		

№ 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
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:				23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25		

* 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).

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					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13		

№ 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
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:				23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25		

* 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).

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					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13		

№ 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
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:				23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25		

* 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:			
					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	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	

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

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 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
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	86 400 000,00			86 400 000,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Межевая 14	310	1 497,60	57 692,31	86 400 000,00			86 400 000,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	20 909 345,58			20 909 345,58		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Межевая 14	228	1 497,60	13 961,90	20 909 345,58			20 909 345,58	X	X
									X	X
Итого:					#####			107 309 345,58		X

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	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,34	62 664,79	62 664,79			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		3 080,00	3 080,00	3 080,00			
Итого:					215 744,79	215 744,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10 833,33	130 000,00			130 000,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				130 000,00			130 000,00	

№ п/п	Колличество 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 деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: Гранты	на платной основе и от деятельности (руб.)		
										6
1		3	4	5	6	7	8	9		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X							
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00					
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
4	Дезинфекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00					
5	обслуживание технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36	194 898,36					
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56 788,91	56 788,91	56 788,91					
9	замена картриджа водочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00					
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00					
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40					
12	ремонт инженерных сетей	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00					
14	ТО электрооборудования замена	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00					
15	стеклопакетов, регулировка окон	8	8 000,00	64 000,00	64 000,00					
16	ремонт ортехники	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
17	перезарядка огнетушителей,	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	47 000,00	47 000,00	47 000,00					
20	Спил деревьев	1	145 250,41	145 250,41	145 250,41					
21	иные									
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6 867 782,68	6 867 782,68					
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 410 797,84	47 875,84	1 200 000,00	162 922,00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	6	235 132,97	1 410 797,84	47 875,84	1 200 000,00	162 922,00			
Итого:			9 802 008,60	8 293 836,19	1 345 250,41	162 922,00				

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	Теплоснабжение	247	гкал	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34			
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,85	3 137 337,06	2 137 337,06		1 000 000,00	
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,09	449 103,60	449 103,60			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,68	325 630,80	325 630,80			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,34	162 835,20	162 835,20			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4,00	460 000,00	460 000,00			
Итого:						8 830 000,00	7 830 000,00		1 000 000,00	

о.о. г.асчыт (оооооооооооо) расхолов на оплату прочих работ, услуг и других расхолов не вкюченны 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: Гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услг на страхование	227	230	71,4	16 422,00		16 422,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80	16 422,00		
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 380 637,12	2 380 637,12	2 380 637,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплата 1с	226	2	42 000,00	84 000,00	84 000,00			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	62 228,28	62 228,28	62 228,28			
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2.9	Дистансеризация (медосмотр)	226	1	157 000,00	157 000,00	157 000,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан. минимум)	226	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.11	консультант+подп иска	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	184 624,16	64 624,16		120 000,00	
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				3 184 680,36	3 048 258,36	16 422,00		120 000,00	

№ 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.)	Из них:	
									Всего	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение основных средств		X	X						
1.1	По группам объектов:	X	X	X						
1.2	жалоэи коридор, обделенный явл	310	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00		X	X	
1.3	дереь	310	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
1.5	Тактильная меммосхема движения	310	1	48 300,00	48 300,00	48 300,00				
1.6	шкаф меццинский	310	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00				
1.7	стол письменный	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00	40 618,00				
1.9	стул	310	1	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
1.10	стенд инфрмационный	310	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
1.11	электроушилка для рук	310	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
1.12	Туба для ортехники	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.13	стелаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.14	экран на радиаторы	310	1	30 300,00	30 300,00	30 300,00				
1.15	журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
1.16	Холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00				56 000,00	
1.17	Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00				44 000,00	
1.18	Учебники	310	1	1 823 100,00	1 823 100,00					
1.19	Мебель	310	10	1 874 961,56	18 749 615,64	71 500,34			18 568 115,30	110 000,00
1.20	Мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00				600 000,00	
Итого:					21 793 433,64	2 415 318,34	19 168 115,30	210 000,00		

