

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005 000	7 812 000,00	7 812 000,00	7 812 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005 000	9 237 173,00	9 237 173,00	9 237 173,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005 000	708 502,10	708 502,10	549 659,14
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	71 111 000,00	71 111 000,00	71 111 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004 000	61 653 000,00	61 653 000,00	61 653 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004 000	16 204 600,00	16 204 600,00	16 204 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	102 426 700,00	102 426 700,00	102 426 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	56 474 500,00	56 474 500,00	56 474 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005 000	189 157 700,00	189 157 700,00	189 157 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005 000	37 765 500,00	37 765 500,00	37 765 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	57 424 871,00	101 206 527,00	31 510 427,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	53 974 871,00	31 206 527,00	31 510 427,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000 000	3 057 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	1 962 810,00	1 962 810,00	1 962 810,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	196 280,00	196 280,00	196 280,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	5 989 937,00	5 989 937,00	5 989 937,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000 000	23 599 744,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	2 500 000,00	4 785 500,00	5 089 400,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000 000	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	643 353,40	837 000,00	837 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000 000	2 459 646,60	2 603 000,00	2 603 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000 000	719 100,00	702 000,00	702 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	8 326 000,00	8 326 000,00	8 326 000,00

целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	00000000000000000000	3 450 000,00	70 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	3 450 000,00	70 000 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0150000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	727 342 666,73	693 757 202,10	603 902 259,14	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	384 151 350,88	383 401 350,88	383 242 507,92	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	295 047 120,47	294 471 083,60	294 349 084,40	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000050000211	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000050000211	544 164,44	544 164,44	422 165,24	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000040000211	3 431 490,00	3 431 490,00	3 431 490,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000040000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000040000211	10 764 208,90	10 764 208,90	10 764 208,90	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000050000211	77 394 086,02	77 394 086,02	77 394 086,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000050000266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000050000211	43 375 192,01	43 375 192,01	43 375 192,01	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000050000211	129 773 912,54	129 773 912,54	129 773 912,54	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000050000266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000050000211	21 959 458,26	21 959 458,26	21 959 458,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000050000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	1 004 608,30	428 571,43	428 571,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	89 104 230,41	88 930 267,28	88 893 423,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000050000213	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000050000213	164 337,66	164 337,66	127 493,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000040000213	1 066 510,00	1 066 510,00	1 066 510,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	3 250 791,10	3 250 791,10	3 250 791,10
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	23 463 613,98	23 463 613,98	23 463 613,98
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	13 099 307,99	13 099 307,99	13 099 307,99
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	39 282 321,59	39 282 321,59	39 282 321,59
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	6 661 956,39	6 661 956,39	6 661 956,39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 000	303 391,70	129 428,57	129 428,57
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		00000000000000 000	121 854,00	100 000,00	100 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		00000000000000 000	46 854,00	25 000,00	25 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		00000000000000 000	46 854,00	25 000,00	25 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	46 854,00	25 000,00	25 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		00000000000000 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000 000	22 170 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		00000000000000 000	22 170 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	22 170 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000 000	320 899 461,85	288 085 851,22	198 389 751,22
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000 000	294 027 161,28	194 870 851,22	175 174 751,22
Транспортные услуги	2640	244	222		00000000000000 000	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		00000000000000 000	116 759 820,06	40 000 000,00	20 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	01500000005000 226	9 237 173,00	9 237 173,00	9 237 173,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012410	01500000004000 224	16 893 000,00	16 893 000,00	16 893 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000 224	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000 225	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000 226	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000 227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000 310	3 394 518,10	3 500 000,00	3 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000 343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000 346	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000 349	215 481,90	110 000,00	110 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	0150000004000 226	2 189 600,00	2 189 600,00	2 189 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000 346	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000 221	374 400,00	374 400,00	374 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000 310	19 427 065,87	19 427 065,87	19 427 065,87	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000 225	9 044 085,35	9 044 085,35	9 044 085,35	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000 000	1 749 000,00	725 000,00	725 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	1 940 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	22 410,00	22 410,00	22 410,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	194 040,00	194 040,00	194 040,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	5 943 083,00	5 964 937,00	5 964 937,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	23 599 744,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000 000	2 500 000,00	4 785 500,00	5 089 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000 000	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000 000	500 000,00	837 000,00	837 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	00000000000000 000	632 046,60	2 603 000,00	2 603 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	1 827 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000 000	143 353,40			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000 000	17 100,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	8 326 000,00	8 326 000,00	8 326 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	23 422 300,57	23 215 000,00	23 215 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000 000000000000	01500000002062 223	207 300,57			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	15 115 000,00	15 115 000,00	15 115 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 450 000,00	70 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 450 000,00	70 000 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	0000000000000000 000	3 450 000,00	70 000 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00F2D30D60F02B407ADF6029C64EE21F97

Субъект сертификата:Зюзин Анатолий Борисович

Действителен с:15.02.2024 20:03

Действителен по:10.05.2025 20:03

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			за пределами планового периода
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		320 899 461,85	288 085 851,22	198 389 751,22	
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		18 121 594,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		18 121 594,00			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		18 121 594,00			
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		302 777 867,85	288 085 851,22	198 389 751,22	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		129 415 730,22	147 537 324,22	147 537 324,22	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		129 415 730,22	147 537 324,22	147 537 324,22	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		52 545 017,00	30 548 527,00	30 852 427,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		52 545 017,00	30 548 527,00	30 852 427,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		52 545 017,00	30 548 527,00	30 852 427,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x		3 450 000,00	70 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2024	0000000000		3 450 000,00	70 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		117 367 120,63	40 000 000,00	20 000 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		117 367 120,63	40 000 000,00	20 000 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		117 367 120,63	40 000 000,00	20 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x		302 399 721,85	288 085 851,22	202 389 751,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		302 399 721,85	288 085 851,22	202 389 751,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 11 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00F2D30D60F02B407ADF6029C64EE21F97

Субъект сертификата:Зюзин Анатолий Борисович

Действителен с:15.02.2024 20:03

Действителен по:10.05.2025 20:03

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.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение 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			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Увеличение арендуемой площади
2	в том числе:*										
2.1	МОБУ "СОШ "Янинский ЦО" Школьное отделение №1 Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 17	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Увеличение арендуемой площади
2.2	Увеличение плана по доходам в связи с необходимостью перерегистрации договоров и контрактов занятых лимитами субсидий	121	0,00	0,00	0,00	0	400 000,00	0	0	100%	
Итого:						0,00	400 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

*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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	552 550 675,10
Итого:		552 550 675,10

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 значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компенсация затрат	134	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Увеличение контингента
2	Плата за присмотр и уход	131	1 151 494,73	584 833,27	0,00	1300	113 541 675,00	17 257 710,04	96 283 964,96	15,20%	Увеличение контингента
3											
Итого:			1 151 494,73	584 833,27		1300	113 541 675,00	17 257 710,04	96 283 964,96	15,20%	

*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	Субсидия на иные цели	53 974 871,00
2		
Итого:		53 974 871,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на иные цели	3 450 000,00
2		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	294 247 120,47	293 242 512,17	1 004 608,30	0,00	0,00
1.1	Педагогические работники	367,00	55125,73	24756,31	1102,25	29267,17	0,00	242 773 728,11	241 769 119,81	1004608,30	0,00	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	17,5	65 591,5178	40 988,55	526,30	24 076,6678	0,00	13 774 218,74	13 774 218,74	0,00	0,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	71	19 268,65	13 936,20	201,20	5 131,25	0,00	16 416 890,18	16 416 890,18	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	85	20 864,983765	13 936,20	201,20	6 727,58	0,00	21 282 283,44	21 282 283,44	0,00	0,00	0,00

№ 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:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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)	130	512,82	X	X	X	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:				X	X	X		295 047 120,47	294 042 512,17	1 004 608,30	0,00	0,00	

*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.)	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	295 047 120,48	64 910 366,51	64 689 352,69	221 013,82	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	295 047 120,48	64 910 366,51	64 689 352,69	221 013,82	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	9 146 460,73	9 115 317,87	31 142,86	0,00	0,00

№ 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
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	295 047 120,48	8 556 366,49	8 527 232,85	29 133,64	0,00	0,00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	295 047 120,48	590 094,24	588 085,02	2 009,22	0,00	0,00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

№ 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
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	295 047 120,48	15 047 403,14	14 996 168,12	51 235,02	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	295 047 120,48	15 047 403,14	14 996 168,12	51 235,02	0,00	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				89 104 230,41	88 800 838,71	303 391,70	0,00	0,00

* 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).

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 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	4 685,40	10	46 854,00	0,00	46 854,00	0,00	0,00
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	4 685,40	10	46 854,00	0,00	46 854,00	0,00	0,00
2	Стипендии	296	X	25	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2.1	Стипендии	X	3 000,00	25	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					121 854,00	0,00	121 854,00	0,00	0,00

*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.

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

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

Здание школы. Лен. обл., Всев

№ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	0,00	2,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Из них:							
	Здание школы. Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-1, Ул Тюльпонов, д7.	1 007 727 272,72	2,20%	22 170 000,00	22 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них:							
	переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				22 170 000,00	22 170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги интернет провайдеров	5	12	20 173,33	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 624 400,00	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00

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 х 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
1	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X						
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	Школьное отделение №1, Янино-1, Ул. Новая, д. 17	228	X	X	3 450 000,00	0	0	3 450 000,00	X	X
Итого:					3 450 000,00			3 450 000,00		

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 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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	702 000,00	400 000,00	0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение обучающихся проездными документами	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				1 102 000,00	0,00	702 000,00	400 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	Хол. Водоснабж.	244	куб.м	14 595,320	83,85	1 223 817,61	1 223 817,61	0,00	0,00	0,00
2	Водоотведение	244	куб.м	16 000,000	60,94	975 040,00	975 040,00	0,00	0,00	0,00
3	Вывоз ТБО	244	месяц	12,000	26 686,86	320 242,32	320 242,32	0,00	0,00	0,00
4	Электроэнергия	247	кВт	1 558 560,602	8,32	12 967 224,21	12 967 224,21	0,00		0,00
5	Теплоэнергия	247	гКал	5 000,000	1 815,18	9 075 880,86	9 075 880,86	0,00	0,00	0,00
6	Компенсация затрат	244	усл.	1	2 940 095,57	2 940 095,57	2 732 795,00	0,00	207 300,57	0,00
Итого:						27 502 300,57	27 295 000,00	0,00	207 300,57	0,00

Итого:	19 711 000,00	19 711 000,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	------	------	------

3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	14 041 104,29	11 041 104,29	3 000 000,00	0,00	0,00
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	84	20 000,01	1 680 000,84	1 680 000,84	0,00	0,00	0,00
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	342 383,34	12 361 103,45	9 361 103,45	3 000 000,00	0,00	0,00
3.2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	30	113 067,27	3 392 018,10	3 392 018,10	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	23	113 853,08	2 618 620,81	2 618 620,81	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	55	115 462,99	6 350 464,54	3 350 464,54	3 000 000,00	0,00	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 032 999,90	1 032 999,90	0,00	0,00	0,00
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	1 032 999,90	0,00	0,00	0,00
4.1.1	ТО системы внутреннего противопожарного водоснабжения	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2	ТО системы пожарной сигнализации	12	48 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------------------------------	----	-----------	------------	------------	------	------	------

4.1.3	Зарядка огнетушителей, противопожарные мероприятия	1	69 999,90	69 999,90	69 999,90	0,00	0,00	0,00
4.1.4	ТО системы АПС	84	3 750,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	По мероприятиям:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				24 044 085,35	21 044 085,35	3 000 000,00	0,00	0,00

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	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	109 650,00	85 000,00	24 650,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Оплата услуг страхования физических лиц	227	1	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00
1.1.2	Автобус	227	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	16 892 793,83	16 892 793,83	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	МОБУ "СОШ "Янинский ЦО"	226	1	16 892 793,83	16 892 793,83	16 892 793,83	0,00	0,00	0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	508 050,00	508 050,00	0,00	0,00	0,00

3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение подписных изданий	226	1	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Система "Глонас"	226	1	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Курсы	226	20	19 330,00	386 600,00	386 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Питание	226	6	31 992 281,82	191 953 690,92	30 855 603,86	44 338 267,00	116 759 820,06	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Замена вестибюльных ковров	226	1	61 167,00	61 167,00	61 167,00	0,00	0,00	0,00
7	Медицинский осмотр сотрудников	226	1	531 658,31	531 658,31	531 658,31	0,00	0,00	0,00
8	Установка системы видеонаблюдения	228	1	2 492 046,60	2 492 046,60	0,00	2 492 046,60	0,00	0,00
9	Установка системы АПС	228	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					212 926 556,66	49 311 773,00	46 854 963,60	116 759 820,06	0,00

Итого:	24 649 183,97	22 821 583,97	1 827 600,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	--------------	------	------

1.1.8	Мягкий инвентарь	345	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						5 889 935,30	5 729 481,90	160 453,40	0,00	0