



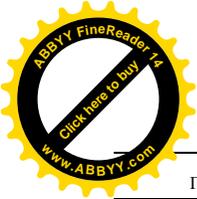
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005 000	3 935 672,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	69 657 930,00	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	61 538 540,00	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	183 932 312,83	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	37 145 921,43	37 765 500,00	37 765 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	78 539 770,28	110 443 700,00	37 307 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000 000000000000	00000000000000 000	63 089 770,28	40 443 700,00	37 307 600,00	
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	015112076	00000000000000 000	5 301 501,00	9 237 173,00	9 237 173,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	1 200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	130 999,70	4 785 500,00	5 089 400,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000 000	4 229 000,30	1 860 000,00	1 860 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	678 717,08	837 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000 000	2 758 150,00	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	10 605 531,20	8 326 000,00	8 326 000,00	



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 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	00000000000000 000	329 300 364,39	288 085 851,22	194 949 751,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	290 843 115,28	194 870 851,22	171 734 751,22	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002062 222	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	116 759 820,06	40 000 000,00	20 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	01500000005000 226	3 935 672,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000 222	224 200,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 615 051,46	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	7 275 800,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	29 546 930,00	31 000 000,00	31 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	197 900,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	522 100,00	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	01500000004000 225	4 820 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	6 768 340,00	6 800 000,00	6 800 000,00	



Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	2 944 518,10	3 500 000,00	3 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	3 072 200,00	3 025 000,00	3 025 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	215 481,90	110 000,00	110 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	2 189 600,00	2 189 600,00	2 189 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	374 400,00	374 400,00	374 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	13 909 958,70	19 427 065,87	19 427 065,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	291 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	8 424 506,78	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			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	00000000000000 000	5 301 501,00	9 237 173,00	9 237 173,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	1 200 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000 000	130 999,70	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	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	4 229 000,30			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000 000	333 867,08	837 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	00000000000000 000		2 603 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	2 758 150,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000 000	344 850,00			
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	00000000000000000000	10 605 531,20	8 326 000,00	8 326 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	23 007 249,11	23 215 000,00	23 215 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002062223	207 300,57			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	7 684 948,54	8 100 000,00	8 100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	15 115 000,00	15 115 000,00	15 115 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000	00000000000000000000	15 450 000,00	70 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000	00000000000000000000	15 450 000,00	70 000 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000	15 450 000,00	70 000 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F2D30D60F02B407ADF6029C64EE21F97

Субъект сертификата: Зюзин Анатолий Борисович

Действителен с: 15.02.2024 20:03

Действителен по: 10.05.2025 20:03

ЭЦП № 2

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		329 300 364,39	288 085 851,22	194 949 751,22	
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		311 178 770,39	288 085 851,22	194 949 751,22	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		116 701 733,48	138 300 151,22	138 300 151,22	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		116 701 733,48	138 300 151,22	138 300 151,22	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		61 659 916,28	39 785 700,00	36 649 600,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		61 659 916,28	39 785 700,00	36 649 600,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		61 659 916,28	39 785 700,00	36 649 600,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x		15 450 000,00	70 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2024	0000000000		15 450 000,00	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		311 178 770,39	288 085 851,22	194 949 751,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		311 178 770,39	288 085 851,22	194 949 751,22	
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)

" 19 " июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 г.



ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F2D30D60F02B407ADF6029C64EE21F97

Субъект сертификата: Зюзин Анатолий Борисович

Действителен с: 15.02.2024 20:03

Действителен по: 10.05.2025 20:03

ЭЦП № 2

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 подвиза 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	539 836 678,36
Итого:		539 836 678,36

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 подвиза 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	63 089 770,28
2		
Итого:		63 089 770,28



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	15 450 000,00
2		
Итого:		15 450 000,00



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 относящей 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:	1 007 727 272,72	2,20%	22 170 000,00	22 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Здание школы. Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-1, Ул Тюльпонов, д7.							
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.



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	15	12	2 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	15	12	300,00	54 000,00	54 000,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ 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 муниципально го 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	15 450 000,00	0	0	15 450 000,00	X	X
Итого:					15 450 000,00			15 450 000,00		



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	1 326 200,00	1 326 200,00	224 200,00	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:				1 326 200,00	224 200,00	702 000,00	400 000,00	0,00



3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	19 711 000,00	19 711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-, ул. Новая, д. 27	12	470 188,00	5 642 256,00	5 642 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-, ул. Новая, д. 11А	12	208 700,00	2 504 400,00	2 504 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Компенсация затрат за налоги ДО4 по адресу Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-, ул. Ясная, д. 6	1	5 840 044,00	5 840 044,00	5 840 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Компенсация затрат за налоги ДО5 по адресу Лен. обл., Всеволожский р-н, гп. Янино-, п. Спортивный, д. 1	1	5 724 300,00	5 724 300,00	5 724 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X



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



3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	12 060 992,50	10 396 125,72	1 664 866,78	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	306 381,31	10 380 991,66	8 716 124,88	1 664 866,78	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	79 460,96	4 370 352,75	2 705 485,97	1 664 866,78	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:				22 185 173,56	20 520 306,78	1 664 866,78	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	15 278 063,83	15 278 063,83	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	15 278 063,83	15 278 063,83	15 278 063,83	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	32 372 203,69	194 233 222,12	25 554 102,86	51 919 299,20	116 759 820,06	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	507 500,00	507 500,00	507 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Установка системы АПС	228	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					211 229 311,26	42 525 542,00	51 943 949,20	116 759 820,06	0,00



Итого:	24 039 527,10	17 052 376,80	6 987 150,30	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:						6 232 451,90	5 870 501,90	361 950,00	0,00	0