

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	015000000000004	000	26 046 560,00	26 343 060,00	26 343 060,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000	015000000000002	062	86 747,05	78 120,00	78 120,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000	015000000000002	064	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000		000	12 230 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102		000	335 000,00				
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134		000	4 403 598,07				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134		000	3 996 401,93				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262		000	3 013 830,00	3 013 830,00	3 013 830,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263		000	481 650,00	481 650,00	481 650,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000		000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000		000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420		000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420		000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410		000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000		000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000		000	119 821 257,58	110 451 900,00	110 451 900,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000		000	71 441 050,00	71 519 170,00	71 519 170,00		
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000		000	54 925 906,30	54 965 958,52	54 965 958,52		
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000	01500000002062	211		60 000,00	60 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012410		211	1 022 127,50	1 026 735,79	1 026 735,79		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511		211	36 436 605,22	36 475 007,68	36 475 007,68		
Зарботная плата	2110	111	211	015012512		211	17 227 173,58	17 250 215,05	17 250 215,05		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410		266	10 000,00	4 000,00	4 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	41 574 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	41 574 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	18 340 630,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	18 340 630,00	18 637 130,00	18 637 130,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 230 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 230 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	12 230 480,00	3 495 480,00	3 495 480,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	11 002 977,58	10 000 000,00	10 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	41 574 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	41 574 087,58	32 132 610,00	32 132 610,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Главный бухгалтер (должность)

Н.Б. Ветерков, к.б.н. (подпись)

Е.С. Трушкина (расшифровка подписи)

+8(905)073-9736 (телефон)

29 " августа 2022 г.

20 22 г.

августа

М.А. Фролова (подпись)

М.А. Фролова (расшифровка подписи)

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетной организации муниципального образования "Всеволодский муниципальный район" Ленинградская область " (подпись)

ОБРАЗОВАНИЕ

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Организация питания детей (Натуральные нормы)	1	3 013 830,00
2	Организация питания детей (Дыгтовое питание)	1	481 650,00
3	Установка домофона по адресу: Столбичня, 13	1	335 000,00
Итого:		x	3 830 480,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение ОС	200	22017,99035	4 403 598,07
2	Приобретение лекарственных препаратов	500	137,32544	68 662,72
3	Приобретение мат. инвентаря	160	6043,268563	966 922,97
4	Приобретение мат. записов	5000	592,163248	2 960 816,24
Итого:		x	x	8 400 000,00

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		54 685 906,30		1 585 891,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%		54 685 906,30		109 371,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		54 685 906,30		2 788 981,22
	Итого:	x		x	16 515 143,70

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **851,852,853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество на 2 здания, по следующему адресу: (1. г. Курово, ул. Пращская, д. 17) (2. г. Курово, ул. Столчатая, д. 15)	309 096 363,80	2,2	6 800 120,00
	Итого:		x	6 800 120,00

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

Код видов расходов **244-247**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Тематические услуги связи	2	12	8 138,6667	195 328,00
2	Междугородняя связь	2	12	83,3333	2 000,00
	Итого:	x	x	x	197 328,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата за электроэнергию (Квт ч)	279 589,9348	10,73		3 000 000,00
2	Оплата за отопление и горячую воду (Ткал)	1 146,55232	1 744,36		2 000 000,00

3	Оплата за водоснабжение(м3)	5 273,5111	110,27	581 510,07
3.1	Оплата за водопотребление(м3)	5 200,3050	134,21	697 932,99
4	Оплата за вывоз мусора (м3)	144,04	1 388,54	200 000,00
Итого:		х	х	6 479 443,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по ТО системы противопожарной защиты	ДЮ №1, ДЮ №2	2	120 000,00
2	Услуги по ТО СУУЭ	ДЮ №1, ДЮ №2	2	142 000,00
3	ТО системы АПС	ДЮ №1, ДЮ №2	2	190 000,00
4	ТО противопожарного водоснабжения	ДЮ №1, ДЮ №2	2	150 000,00
5	Обслуживание инженерного оборудования	ДЮ №1, ДЮ №2	2	436 979,86
6	Услуги ТО сигнализации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	160 000,00
7	Дезинфекция	ДЮ №1, ДЮ №2	2	132 010,00
8	ТО и ремонт лифтов	ДЮ №1, ДЮ №2	2	100 000,00
9	ТО и ремонт часовикаши	ДЮ №1, ДЮ №2	2	40 000,00
10	ТО системы диспетризации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	50 000,00
11	ТО охранная сигнализация	ДЮ №1, ДЮ №2	2	60 000,00
12	ТО систем домофонов и видеонаблюдения	ДЮ №1, ДЮ №2	2	192 000,00
13	ТО приборов объектовых оконечных	ДЮ №1, ДЮ №2	2	100 000,00
14	Услуги по дератизации	ДЮ №1, ДЮ №2	2	30 000,00
15	Акарцицидная обработка	ДЮ №1, ДЮ №2	2	15 000,00
15	Испытание бот. печаток дизэлектрических	ДЮ №1, ДЮ №2	2	1 000,00
16	Заправка картриджей	ДЮ №1, ДЮ №2	2	50 000,00
17	Ремонт холодильного оборудования	ДЮ №1, ДЮ №2	1	22 741,60
18	Проверка приборов учета ИТП	ДЮ №1, ДЮ №2	1	22 858,40
19	Работа по оценке соответствия лифтового оборудования	ДЮ №1, ДЮ №2	1	7 400,00
Итого:		х	х	2 021 989,86

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотр сотрудников	1	238 140,00
2	Лицензия на программное обеспечение	1	15 000,00
3	Лицензия на программу	1	5 000,00
4	Услуги по организации питания детей	1	3 051 630,00
5	Охрана	1	3 782 380,00
6	Информационно-консультационные услуги	1	200 000,00
7	Обучение сотрудников	1	20 000,00

8	Лабораторные исследования медикантивов	1	38 000,00
9	Услуги по экстренному выезду нарряда	1	230 000,00
Итого:		x	7 580 150,00

6.7. Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы	100	4350	435 000,00
2	Приобретение ОС	100	3311,8622	331 186,22
3	Приобретение мягкого инвентаря	461	240,0835141	110 678,50
4	Приобретение мат. запасов	5000	226,927872	1 134 639,36
5	Приобретение материалов для текущего ремонта	50	1004,3	50 215,00
Итого:		x	x	2 061 719,08