

Действителен по: 06.12.2025 14:57

"28" декабря 2024 г.

от "28" декабря 2024 г.

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391186
ИНН	4703032099
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового перио.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	192 582 273,00	192 582 273,00	192 582 273,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000	015000000000002063	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	192 457 273,00	192 457 273,00	192 457 273,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000	015000000000002062	5 323 455,00	5 323 455,00	5 323 455,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000000000000000	015000000000002063	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		130	136	00000000000000000000000000	015000000000002064	14 262 818,00	14 262 818,00	14 262 818,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000	000000000000000000	172 101 000,00	172 101 000,00	172 101 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	37 691 900,00	37 691 900,00	37 691 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	106 753 100,00	106 753 100,00	106 753 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	27 656 000,00	27 656 000,00	27 656 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000	01500000000002063	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	192 582 273,00	192 582 273,00	192 582 273,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	150 987 383,00	150 987 383,00	150 987 383,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	116 131 053,00	116 131 053,00	116 131 053,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000	01500000002062211	3 194 073,00	3 194 073,00	3 194 073,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	9 876 190,00	9 876 190,00	9 876 190,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	81 194 393,00	81 194 393,00	81 194 393,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	21 091 397,00	21 091 397,00	21 091 397,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000226	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	34 837 530,00	34 837 530,00	34 837 530,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002062213	964 610,00	964 610,00	964 610,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 982 610,00	2 982 610,00	2 982 610,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	24 520 707,00	24 520 707,00	24 520 707,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 369 603,00	6 369 603,00	6 369 603,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2 845 045,00	2 845 045,00	2 845 045,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	2 821 095,00	2 821 095,00	2 821 095,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000	01500000002062291	262 495,00	262 495,00	262 495,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	2 558 600,00	2 558 600,00	2 558 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	950,00	950,00	950,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002063291	950,00	950,00	950,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002062295	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	38 749 845,00	38 749 845,00	38 749 845,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	32 338 045,00	32 338 045,00	32 338 045,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	313 526,00	313 526,00	313 526,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	63 652,00	63 652,00	63 652,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 298 101,00	2 298 101,00	2 298 101,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	11 056 100,00	11 056 100,00	11 056 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	70 398,00	70 398,00	70 398,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	424 696,00	424 696,00	424 696,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	01500000002062341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	14 042 818,00	14 042 818,00	14 042 818,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	234 277,00	234 277,00	234 277,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 029 477,00	1 029 477,00	1 029 477,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	508 000,00	508 000,00	508 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	6 411 800,00	6 411 800,00	6 411 800,00	

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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		х		38 749 845,00	38 749 845,00	38 749 845,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		х		7 832 120,77			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		7 832 120,77			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000		7 832 120,77			
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		х		30 917 724,23	38 749 845,00	38 749 845,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		22 713 700,00	22 713 700,00	22 713 700,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х		22 713 700,00	22 713 700,00	22 713 700,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 204 024,23	16 036 145,00	16 036 145,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 204 024,23	16 036 145,00	16 036 145,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000		8 204 024,23	16 036 145,00	16 036 145,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х		30 917 724,23	38 749 845,00	38 745 845,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	х		30 917 724,23	38 749 845,00	38 745 845,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Андриевская В.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " ДЕКАБРЯ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦЭФБУ ВМРЛО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " ДЕКАБРЯ 20 24 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 442BAEC23093459A6AE48A10240DAA3E

Субъект сертификата: Андриевская Вера Константиновна

Действителен с: 12.09.2024 14:57

Действителен по: 06.12.2025 14:57

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 442BAEC23093459A6AE48A10240DAA3E

Субъект сертификата: Андриевская Вера Константиновна

Действителен с: 12.09.2024 14:57

Действителен по: 06.12.2025 14:57

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.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	0	120	125	15 000,00	6 079,12	8 920,88	40,53	договор аренды действует с 01.09.2024 г.
2	в том числе:*										
3											
Итого:											

*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 за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	172 101 000,00
2		
Итого:		172 101 000,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	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	Кружок "Ритмопластика"	131	0	0	20	520	93 600,00	727 056,00	-633 456,00	-87,13	изменилось число желающих
2	Кружок Школа мяча в детском саду"	131	0	0	220	520	1 029 600,00	727 056,00	302 544,00	41,61	увеличение стоимости услуги
3	Прием кислородного коктейля	131	0	0	400	300	1 081 185,00	1 539 645,00	-458 460,00	-29,78	изменилось число желающих
3	Кружок "Умный язычок"	131	0	0	220	520	1 030 785,00	0,00	1 030 785,00	#ДЕЛ/0!	открыта новая услуга
3	Фитнес	131	0	0	220	520	1 030 785,00	0,00	1 030 785,00	#ДЕЛ/0!	открыта новая услуга
4	Кружок "Изостудия в детском саду"	131	0	0	220	250	495 000,00	81 243,00	413 757,00	509,28	увеличение стоимости услуги

4	Английский язык в детском саду	131	0	0	250	250	562 500,00	0,00	562 500,00	#ДЕЛ/0!	открыта новая услуга
10	Родительская плата	131	0	0	114	506	14 247 948,00	14 247 948,00	0,00	0,00	
10	Родительская плата	131	0	0	114	14	14 870,00	22 052,00	-7 182,00		
11	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134	0	0	833,33	77	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
Итого:							20 356 273,00	18 115 000,00			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Начислены пени согласно выставленной претензии за несвоевременное выполнение принятых обязательств.	141	0,00
2			
Итого:			0,00

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" 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	Субсидии на иные цели	0,00
2		
Итого:		0,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной принсящей доход деятельности(добровольные пожертвования денежных средств ДОО по договорам пожертвований)	110000,00
2		
Итого:		110000,00

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

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

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" 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	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 компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его 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	115 356 053,00	112 161 980,00	0,00	3 194 073,00	0,00
1.1	Педагогические работники	67	103 015,64	44 099,15	4 985,99	53 930,50	0,00	82 824 577,00	80 019 545,00	0,00	2 805 032,00	0,00
1.2	Педагогические работники	1	97 904,00	43 266,60	4 891,83	49 745,57	0,00	1 174 848,00	1 174 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)	10	61 910,35	48 503,25	0,00	13 407,10	0,00	7 429 242,00	7 352 570,00	0,00	76 672,00	0,00
1.4	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	23	50 509,37	27 025,56	1 356,04	22 127,77	0,00	13 940 587,00	13 738 827,00	0,00	201 760,00	0,00
1.5	Прочий персонал (иной персонал)	22	35 449,37	20 396,06	535,53	14 517,78	0,00	9 358 633,28	9 358 633,28	0,00	0,00	0,00
1.5	Прочий персонал (иной персонал)	1	52 347,14	25 040,08	657,44	26 649,62	0,00	628 165,72	517 556,72	0,00	110 609,00	0,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	110	587,12	X	X	X	X	775 000,00	775 000,00	0	0	0
Итого:				X	X	X		116 131 053,00	112 936 980,00	0,00	3 194 073,00	0,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	0	18800			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	1	4	2800	2800			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2000	1	x	2000	2000			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3500	1	4	14000	14000			
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						18800	18800			

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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	25 378 331,66	24 675 635,60	0,00	702 696,06	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	115 356 053,00	25 378 331,66	24 675 635,60	0,00	702 696,06	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	3 576 039,63	3 477 021,43	0,00	99 016,22	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	115 356 053,00	3 345 325,54	3 252 697,42	0,00	92 628,12	0,00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	0	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	115 356 053,00	230 712,11	224 324,01	0,00	6 388,10	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
2.5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00
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	X	5 883 158,70	5 720 260,98	0,00	162 897,72	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	115 356 053,00	5 883 158,70	5 720 260,98	0,00	162 897,72	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:				34 837 530,00	33 872 920,00	0,00	964 610,00	0,00

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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 449 947,00	2 187 452,00	0,00	262 495,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	111 361 227,00	2,2	2 449 947,00	2 187 452,00	0,00	262 495,00	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0		0	0	0
1.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0
2	Земельный налог, всего	X	X	371 148,00	371 148,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г.Всеволожск, ул. Вокка д.10	9 703 050,30	1,5	145 545,75	145 545,75	0,00	0,00	0,00
2.1.2	г.Всеволожск, ул. Балашова д.5	14 996 176,00	1,5	224 942,64	224 942,64	0,00	0,00	0,00
2.1.2	г.Всеволожск, ул. Колтушское шоссе д.124/2	43 997,16	1,5	659,96	659,96	0,00	0,00	0,00
Итого:				2 821 095,00	2 558 600,00	0,00	262 495,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
3	Пени, штрафы							
3.1	Пени, штрафы	X	X	950,00			950,00	
Итого:				950,00			950,00	

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	291	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Пени, штрафы	292	650,00	10	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
1.1	Пени, штрафы	293	550,00	10	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
1.1	Пени, штрафы	295	11 000,00	1	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Итого:					23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальн ого 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	5	12	1000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	10	860	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	1	8	290,75	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги телефонно- телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	2	12	250	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	9500	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					313 526,00	313 526,00		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 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого 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	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт/ч	195 000,00	10	1 950 000,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	247	г кал	1 000,00	3124,99	3 124 992,00	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	247	м3	10,00	14152	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	247	м3	6 726,44	200	1 345 288,00	1 345 288,00	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТКО	244	куб.м	200,00	1360	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						6 833 800,00	6 683 800,00	0,00	150 000,00	0,00

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	50 698,90	50 698,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вывоз снега	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	6	8 449,82	50 698,90	50 698,90	0,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт имущества (текущий), в том числе:	X	X	1 847 154,10	1 533 502,10	0,00	313 652,00	0,00
3.1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	10,00	20 765,20	207 652,00	144 000,00	0,00	63 652,00	0,00
3.2	Техническое обслуживание кухонного оборудования	1,00	59 999,96	59 999,96	59 999,96	0,00	0,00	0,00
3.3	Техническое обслуживание инженерных сетей	12,00	54 358,20	652 297,74	652 297,74	0,00	0,00	0,00
3.4	Работы по очистке вентиляционного оборудования и воздуховодов системы вентиляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Работы по организации эксплуатации электроустановок	12,00	9 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

3.6	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12,00	4 899,55	58 794,60	58 794,60	0,00	0,00	0,00
3.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	10 042,60	120 511,26	120 511,26	0,00	0,00	0,00
3.8	Техническое обслуживание системы контроля удаленного доступа	12,00	5 663,27	67 959,24	67 959,24	0,00	0,00	0,00
3.9	Техническое обслуживание весов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Поверка приборов учета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Техническое обслуживание электрооборудования	12,00	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Ремонтные работы нефинансовых активов	3,00	173 846,43	521 539,30	271 539,30	0,00	250 000,00	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
4.1.1	Проведение испытаний пожарных кранов	1,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Содержание имущества в многоквартирном доме, кап. ремонт	12,00	24 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Измерение сопротивления	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	12,00	24 700,00	296 400,00	296 400,00	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
Итого:				2 611 753,00	2 298 101,00	0,00	313 652,00	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 х 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.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	10 037 323,60	10 037 323,60	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Вокка д.10	226	1	3 207 300,00	3 207 300,00	3 207 300,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Балашова д.5	226	1	3 207 300,00	3 207 300,00	3 207 300,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Колтушское шоссе д.124/2	226	1	3 207 300,00	3 207 300,00	3 207 300,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Охрана имущества путем патрулирования	226	1	415 423,60	415 423,60	415 423,60	0,00	0,00	0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	1 243 776,40	1 018 776,40	0,00	225 000,00	0,00
3.1	Сопровождение программного продукта	226	3	116 433,00	349 300,00	210 000,00	0,00	139 300,00	
4	Мед.осмотр сотрудников	226	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации	226	10	6 400,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Управление ТСЖ-124/2	226	2	48 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оказание платных дополнительных услуг по договору "Самозанятой"	226	1	85 700,00	85 700,00			85 700,00	
10	ОВО по Всеволожскому району	226	1	13 424,70	161 096,40	161 096,40	0,00	0,00	0,00
11	Информационно-консультативная программа "Консультант Плюс"	228	1	84 480,00	84 480,00	84 480,00	0,00		
11				0,00	0,00		0,00		
Итого:					11 281 100,00	11 056 100,00	0,00	225 000,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	Приобретение основных средств	310	X	X	495 094,00	424 696,00	0,00	70 398,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оборудование для уборки (пылесос)	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Холодильник,мороз ильный шкаф	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оргтехника и компьютеры	310	10	49 509,40	495 094,00	424 696,00	0,00	70 398,00	0,00
1.5	Технологическое оборудование на пищеблок	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Дидактический материал для образовательной деятельности	310	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Мебель	310	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение нематериальных активов	0	X	X	0	0	0	0	0
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оборудование для системы цифрового видеонаблюдения	310	1	0	0	0	0		
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X	0	0	0	0	0
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					495 094,00	424 696,00	0,00	70 398,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	17 214 572,00	1 937 477,00	0,00	15 277 095,00	0,00
1.1.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт	100	200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2	Продукты питания	342	шт	14042,82	1 000,00	14 042 818,00	0,00	0,00	14 042 818,00	0,00
1.1.3	Продукты питания	342	шт	10	70 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.1.4	Приобретение электротоваров, сантехники и строительных материалов	344	шт	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Мягкий инвентарь	345	шт	50	6 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Канцелярские товары	346	шт	1000	620,00	620 000,00	400 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.1.7	Хозяйственные товары	346	шт	100	6 294,77	629 477,00	629 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Хозяйственные товары	346	шт	100	2 342,77	234 277,00	0,00	0,00	234 277,00	0,00
1.1.9	Канц. товары для детей	346	шт	508	1 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Посуда	346	шт	50	1 200,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.1.11	Методическая литература	346	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			шт			0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:						17 214 572,00	1 937 477,00	0,00	15 277 095,00	0,00