

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградкой области | 1210 | 130 | 131 | 015012270 | 015000000000005000 | 0000000000 | 354 251,01 | 354 251,01 | 274 829,59 | |
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградкой области | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 0000000000 | 20 578 699,00 | 20 593 000,00 | 20 593 000,00 | 20 593 |
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградкой области | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 0000000000 | 88 619 660,00 | 88 516 700,00 | 77 029 714,00 | |
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградкой области | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 0000000000 | 24 918 288,98 | 24 678 200,00 | 24 678 200,00 | |
| бюджетные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 94 894 498,44 | 3 085 784,00 | 3 085 784,00 | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц | | 150 | 155 | | 0000000000000000000 | 01500000000002063 | 50 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 8 801 185,55 | 3 085 784,00 | 3 085 784,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000000 | 0000000000 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000000 | 0000000000 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000000 | 0000000000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112061 | 00000000000000000 | 0000000000 | 157 894,74 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000 | 0000000000 | 89 604,00 | 89 604,00 | 89 604,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 00000000000000000 | 0000000000 | 3 000 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000000 | 0000000000 | 1 462 000,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000000 | 0000000000 | 2 885 506,81 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000 | 0000000000 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 86 043 312,89 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 015112104 | 00000000000000000 | 0000000000 | 86 043 312,89 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 86 043 312,89 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 235 332 966,11 | 141 290 175,01 | 129 723 767,59 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 106 697 991,01 | 106 697 991,01 | 100 131 583,59 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | 0000000000000000000 | 0000000000 | 82 102 783,72 | 82 102 783,72 | 77 059 460,04 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 015000000005000211 | 0000000000 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012270 | 01500000005000211 | 0000000000 | 272 082,19 | 272 082,19 | 211 082,63 |
| Заработная плата Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 0000000000 | 61 732 104,45 | 61 732 104,45 | 56 749 780,33 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000266 | 0000000000 | 601 700,00 | 601 700,00 | 601 700,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 0000000000 | 15 438 248,85 | 15 438 248,85 | 15 438 248,85 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 01500000005000266 | 0000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 015112175 | 00000000000000000 | 0000000000 | 878 648,23 | 878 648,23 | 878 648,23 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000213 | 0000000000 | 24 595 207,29 | 24 595 207,29 | 23 072 123,55 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012270 | 01500000005000213 | 0000000000 | 942 240,00 | 942 240,00 | 942 240,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 0000000000 | 82 168,82 | 82 168,82 | 63 746,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 0000000000 | 18 643 095,55 | 18 643 095,55 | 17 138 433,67 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000 | 0000000000 | 4 662 351,15 | 4 662 351,15 | 4 662 351,15 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 265 351,77 | 265 351,77 | 265 351,77 |
| в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 134 604,00 | 134 604,00 | 134 604,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 89 604,00 | 89 604,00 | 89 604,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000 | 0000000000 | 89 604,00 | 89 604,00 | 89 604,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000000 | 0000000000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 3 447 000,00 | 1 975 796,15 | 1 975 796,15 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 3 447 000,00 | 1 975 796,15 | 1 975 796,15 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 0000000000 | 3 447 000,00 | 1 975 796,15 | 1 975 796,15 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 125 053 371,10 | 32 481 783,85 | 27 481 783,85 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 0000000000000000000 | 00000000000000000 | 0000000000 | 30 577 987,36 | 25 556 481,10 | 20 556 481,10 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 0000000000000000000 | 01500000002062221 | 0000000000 | 15 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 0000000000000000000 | 01500000002062222 | 0000000000 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002063223 | 0000000000 | 1 105 328,68 | | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 0000000000 | 7 326 742,17 | 6 925 302,75 | 6 925 302,75 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000 | 86 043 312,89 | | |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000 | 105 160,71 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2720 | 407 | 228 | 015112104 | 00000000000000000000 | 0000000000 | 105 160,71 | | |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 310 | 015112104 | 00000000000000000000 | 0000000000 | 85 938 152,18 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000 | -150 000,00 | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000000002062 | 0000000000 | -150 000,00 | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000 | | | |

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5B5A4FBD32BD72VFE3C6C8V4

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 05.03.2024 06:38

Действителен по: 29.05.2025 06:38

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DASE3C88933DC381064316091

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 закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пер план пер |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26000 | | 4.1 | 125 053 371,10 | 32 481 783,85 | 27 481 783,85 | |
| 1.1.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | | x | 125 053 371,10 | 32 481 783,85 | 27 481 783,85 | |
| 1.1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | | x | 29 532 147,98 | 30 674 603,85 | 25 674 603,85 | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26411 | 2024 | x | 29 532 147,98 | 30 674 603,85 | 25 674 603,85 | |
| 1.1.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | | x | 7 522 581,55 | 1 807 180,00 | 1 807 180,00 | |
| 1.1.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421 | | x | 7 522 581,55 | 1 807 180,00 | 1 807 180,00 | |
| 1.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26421.1 | 2024 | 0000000000 | 7 522 581,55 | 1 807 180,00 | 1 807 180,00 | |
| 1.1.3.1 | из них: 9.1. | 26430 | | x | 86 043 312,89 | | | |
| 1.1.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26430.1 | 2024 | 0000000000 | 86 043 312,89 | | | |
| 1.1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | | x | 1 955 328,68 | | | |
| 1.1.4.1.1 | из них: 9.1. | 26451 | | x | 1 955 328,68 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26451.1 | 2024 | 0000000000 | 1 955 328,68 | | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | | x | 125 053 371,10 | 32 481 783,85 | 27 481 783,85 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26510 | 2024 | x | 125 053 371,10 | 32 481 783,85 | 27 481 783,85 | |
| | Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | 26600 | | x | | | | |

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 2024 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5B5A4FVD32BD72BFE3C6CВ4
Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 05.03.2024 06:38
Действителен по: 29.05.2025 06:38

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 выплатам текущего финансового года

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Категории персонала/ должности | Установлен ная численность б, (единиц) | всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7) | в том числе: | | | 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: | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности (руб) |
|-------|---|--|---------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего | |
| 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 | | | | | |
| 1.1 | Педагогические работники | 79 | 73 039,08 | 44 405,00 | 7 198,00 | 21 436,07829 | | 69 241 046,22 | 68 362 397,99 | 878 648,23 | | |
| 1.2 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) | 7 | 96 000,00 | 68 000,00 | | 28 000,00 | | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | | | |
| 1.3 | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал) | 6 | 45 999,74 | 22 000,00 | | 23 999,74 | | 3 311 981,19 | 3 311 981,19 | | | |
| 1.4 | Прочий персонал (иной персонал) | 2 | 34 335,68 | 18 000,00 | | 16 335,68 | | 824 056,31 | 824 056,31 | | | |

| № п/п | Категория персонала/ должности | Установлен ная численность к, (единиц) | всего (гр.5+гр.6+гр.7) | в том числе: | | | 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: | | | Поступления от ок услуг (выполнения на платной основе приносящей дох деятельности (руб.) |
|--------|--|--|------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационно го характера | по выплатам стимулирующего характера | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 25 | 2 205,67 | X | X | X | X | 661 700,00 | 661 700,00 | | | |
| Итого: | | | | X | X | X | | 82 102 783,72 | 81 224 135,49 | 878648,23 | | |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 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.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 263 | 137,00 | 654,04 | 89 604,00 | | 89 604,00 | | |
| 2 | Стипендии | 296 | 3 000,0000 | 15,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| Итого: | | | | | | 134 604,00 | 134 604,00 | | |

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

| № п/п | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|-------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------|----------------|--|--|--|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего | Из них: гранты | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | X | X | | | | | | | |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22,00 | 81 441 083,72 | 17 917 038,42 | 17 723 735,81 | 193 302,61 | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | X | X | 2 524 673,60 | 2 470 197,41 | 27 238,10 | | | | |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,90 | 81 441 083,72 | 2 361 791,43 | 2 336 310,63 | 25 480,80 | | | | |
| 2.3 | Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,20 | 81 441 083,72 | 162 882,17 | 161 124,87 | 1 757,30 | | | | |

| № п/п | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | в том числе: | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.) | |
|--------|---|---|---------------------|--|------------------------------|-------|---|--|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего | Из них: Гранты | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 81 441 083,72 | 4 153 495,27 | 4 108 684,21 | 44 811,06 | | | |
| Итого: | | | 24 595 207,29 | 24 329 855,52 | 265 351,77 | | | |

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе: | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|--|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Налог на имущество, всего | X | X | | | | | |
| 1.1 | Недвижимое имущество | 17 235 000,00 | 20% | 3 447 000,00 | 3 447 000,00 | | | |
| Итого: | | | | 3 447 000,00 | 3 447 000,00 | | 0 | |

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Площадь объекта (кв. м) | Цена за 1 кв. м (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | в том числе: | | | | |
|--------|--|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | X | X | X | 85 938 152,18 | | | 85 938 152,18 | X | X |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | | | | | |
| | г. Всеволожск, ул. Межевая 14 | 310 | 1 497,60 | 57 383,92 | 85 938 152,18 | 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 | | | | | |
| | г. Всеволожск, ул. Межевая 14 | 228 | 1 497,60 | 70,22 | 105 160,71 | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | | 86 043 312,89 | | | 86 043 312,89 | | X |

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: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
|--------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 2 | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | | | | | | | |
| Итого: | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |

| № п/п | Количество работ (услг) (шт.) | Стоимость работ (услг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидия на иные цели (руб.) | в том числе: | | Итого: |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | | Из них: гранты | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого | X | X | | | | | |
| 2 | ТО системы СКУД | 12 | 8 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | |
| 3 | замер сопротивления изоляции | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 4 | Лезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 12 | 10 500,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | | | |
| 5 | обслуживание технического состояния здания | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 6 | ремонт электропроводки каб. 32 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 7 | ТО инженерных сетей здания | 1 | 194 898,36 | 194 898,36 | 194 898,36 | | | |
| 8 | ТО системы видеонаблюдения | 2 | 68 394,46 | 136 788,91 | 136 788,91 | | | |
| 9 | замена картриджа в водоочистительной системе | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 10 | ТО объектового оборудования | 1 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | | | |
| 11 | ТО кнопки сигнализации | 1 | 16 394,40 | 16 394,40 | 16 394,40 | | | |
| 12 | ремонт инженерных сетей | 1 | 736 123,56 | 736 123,56 | 736 123,56 | | | |
| 13 | ТО АПС | 1 | 64 896,00 | 64 896,00 | 64 896,00 | | | |
| 14 | ТО электрооборудования | 1 | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | | | |
| 15 | замена стеклопакетов, герметизация окон | 6 | 8 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 16 | ремонт опртехники | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 17 | перезарядка огнетушителей, | 1 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| 18 | ТО кухонного оборудования | 1 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | |
| 19 | экспертиза и утилизация оборудования | 1 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| 20 | ремонт/установка СКУД и ремонт отапливания | 1 | 3 066 408,09 | 3 066 408,09 | 3 066 408,09 | | | |
| 21 | иные | | | | | | | |
| 2 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 3 585 645,71 | 3 185 645,71 | | | |
| 3 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 4 313 000,00 | 0,00 | | 4 313 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | уборка помещений (восстановление неисправностей) устранение нарушений законодательства | 2 | 656 500,00 | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | | | |
| Итого: | | | | | | | | |
| | | | | 8 381 355,03 | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 400 000,00 | |

Содержание объектов недвижимого имущества, услуги по содержанию имущества

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: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|--------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Теплоснабжение | 247 | Гкал | 1522,506356 | 3 143,82 | 4 786 485,91 | 4 786 485,91 | | 10 | 11 |
| 2 | электроснабжение | 247 | квт.ч | 1100000 | 2,31 | 3 645 584,94 | 2 540 256,26 | | 1 105 328,68 | |
| 3 | водоснабжение | 244 | м3 | 2659 | 136,09 | 361 868,63 | 361 868,63 | | | |
| 4 | водоотведение | 244 | м3 | 2659 | 98,68 | 262 379,48 | 262 379,48 | | | |
| 5 | мусор | 244 | м3 | 12 | 18 841,12 | 226 093,44 | 226 093,44 | | | |
| 5 | плата за негативное воздействие | 244 | м3 | 3695 | 49,34 | 182 326,08 | 182 326,08 | | | |
| 6 | энергосервис | 244 | квт.ч | 136863,4 | 3,00 | 410 590,20 | 410 590,20 | | | |
| Итого: | | | | | | 9 875 328,68 | 8 770 000,00 | | 1 105 328,68 | |

| № п/п | Наименование расходов | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоймость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидия на иные цели (руб.) | Из них: | | Итого: |
|-------|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | на платной основе и от услуг (выполнения работ) приносящей доход деятельность (руб.) | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого: |
| 1 | Оплата услуг на | 227 | 230 | 74,7 | 17 180,00 | | 17 180,00 | X | X | |
| 1.1 | По объектам: | X | X | X | 17 180,00 | | 17 180,00 | X | X | |
| 2 | Оплата услуг | 226 | X | X | 17 180,00 | | 17 180,00 | X | X | |
| 2.1 | услуги физической охраны на объекте | 226 | 1 | 1 947 136,12 | 1 947 136,12 | | 1 947 136,12 | | | |
| 2.2 | продление лицензий | 226 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| 2.3 | спровождение зарплат | 226 | 2 | 56 275,32 | 112 550,64 | | 112 550,64 | | | |
| 2.4 | монтаж системы ломфон на входную калитку | 226 | 2 | 105 614,14 | 211 228,28 | | 62 228,28 | | 149 000,00 | |
| 2.5 | курсы повышения квалификации | 226 | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| 2.6 | лабораторные исследования | 226 | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | |
| 2.7 | обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 226 | 1 | 44 400,00 | 44 400,00 | | 44 400,00 | | | |
| 2.8 | ПО для библиотеки | 226 | 1 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | |
| 2.9 | Лицензия (медосмотр) | 226 | 2 | 189 060,00 | 378 120,00 | | 378 120,00 | | | |
| 2.10 | Лицензионное обучение (сан. минимум) | 226 | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | |
| 2.11 | консультант+подписка | 226 | 1 | 22 670,00 | 22 670,00 | | 22 670,00 | | | |
| 2.12 | консультационные услуги | 226 | 4 | 41 156,04 | 164 624,16 | | 64 624,16 | | 100 000,00 | |
| 2.13 | услуги по утилизации электронной техники | 226 | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| 2.13 | установки системы видеонаблюдения | 228 | 1 | 114 506,81 | 114 506,81 | | 114 506,81 | | | |
| 2.1 | По объектам | X | X | X | 3 260 114,81 | | 2 879 428,00 | X | X | 100 000,00 |

... (основания) 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 услуг, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x пр. 5) | Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидия на иные цели (руб.) | Из них: | |
|-------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | Всего | Гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение основных средств | | X | X | | | | | |
| 1.1 | По группам объектов: | | | | | | | | |
| 1.2 | железные копир, обденный заг | 310 | X | X | 50 000,00 | X | X | X | X |
| 1.3 | пураповерт | 310 | 1 | 4 211,00 | 4 211,00 | | | | |
| 1.8 | шкаф канпельрский | 310 | 1 | 40 618,00 | 40 618,00 | | | | |
| 1.9 | стул | 310 | 5 | 12 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| 1.18 | Учебники | 310 | 2 | 3 697 900,00 | 7 395 800,00 | 7 395 800,00 | | | |
| 1.19 | Мебель | 310 | 25 | 32 848,94 | 821 223,54 | 663 328,80 | 157 894,74 | | |
| 1.20 | Компьютер | 310 | 3 | 863 666,67 | 2 591 000,00 | | 2 471 000,00 | 120 000,00 | |
| 1.21 | Пелли индукционная | 310 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | |
| | | | | | 11 262 852,54 | 8 213 957,80 | 2 928 894,74 | 120 000,00 | |

