

цельные субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	18 732 000,41	895 000,00	895 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	000000000000000000	91 750,00		
цельные субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	000000000000000000	745 250,41		
цельные субсидии	1410	150	162	015112103	000000000000000000	000000000000000000	17 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	000000000000000000	107 101 100,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	107 101 100,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	015012420	000000000000000000	015000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	015012410	000000000000000000	015000000000000000			
Рассходы, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	245 188 472,21	115 410 500,00	115 410 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	94 291 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	72 575 425,89	69 586 520,89	69 586 520,89
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	000000000000000000	683 565,75	683 565,75	683 565,75
Заработная плата	2110	111	211	015012051	000000000000000000	015000000000000000	2 730 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	000000000000000000	015000000000000000	256 905,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012321	000000000000000000	015000000000000000	55 741 705,07	55 741 705,07	55 741 705,07
Заработная плата	2110	111	211	015012522	000000000000000000	015000000000000000	12 501 152,07	12 501 152,07	12 501 152,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	000000000000000000	015000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	000000000000000000	015000000000000000	60 100,00	60 100,00	60 100,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	21 717 824,42	20 815 779,11	20 815 779,11
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	000000000000000000	206 436,25	206 436,25	206 436,25
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	000000000000000000	015000000000000000	824 460,00		
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	000000000000000000	015000000000000000	72 588,31		
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012321	000000000000000000	015000000000000000	16 833 994,95	16 833 994,95	16 833 994,95
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	000000000000000000	015000000000000000	3 775 347,95	3 775 347,95	3 775 347,95
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	96 750,00		
социальные выплаты	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	91 750,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	91 750,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	000000000000000000	91 750,00		
выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированной фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уступки, скидки, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	000000000000000000	015000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	140 201 471,90	23 404 200,00	23 404 200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2440	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	34 911 967,26	17 215 795,36	17 215 795,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2440	244	225	015112103	000000000000000000	000000000000000000	745 250,41		
Увеличение стоимости основных средств	2440	244	310	015112103	000000000000000000	000000000000000000	17 000 000,00		
Транспортные услуги	2440	244	222	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	80 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2440	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	015000000000000000	453 006,09	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2440	244	310	00000000000000000000	000000000000000000	015000000000000000	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2440	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	015000000000000000	117 915,49		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000025063310	100 000,00				
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	71 164,79	71 164,79	71 164,79		
Качественные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 178 177,67	1 378 177,67	1 378 177,67		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 417 634,54	3 217 634,54	3 217 634,54		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	310 100,00	310 100,00	310 100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	246 163,00	246 163,00	246 163,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов незавершенного производства	2640	244	349	015012420	01500000004000349	64 320,00	64 320,00	64 320,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012321	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012322	01500000005000225	6 875 600,00	6 875 600,00	6 875 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012321	01500000005000310	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00		
запасы, завершенные ресурсы	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000025063223	1 000 000,00				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		
наименование вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700	400	000	000000000000000000000000	000000000000000000	107 101 100,00				
строительного (производственного) объекта незавершенного строительства (муниципальной), учрежденным	2720	407	000	000000000000000000000000	000000000000000000	20 701 100,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000	20 701 100,00				
строительного (производственного) объектов незавершенного строительства государственными	2720	407	228	015112104	000000000000000000	20 701 100,00				
Выплата, увеличение доли, всего	3000	100	000	015112104	000000000000000000	86 400 000,00				
наклад на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	000000000000000000	-120 000,00				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	-120 000,00				

Сертификат:
Серийный номер сертификата 00F5216CV7CDDCA25239A81CD93CF082DDC
Субъект сертификата ФЕДУЛОВ Сергей Евгеньевич
Действителен с 11.05.2022 13:15
Действителен по 04.08.2023 13:15

Сертификат:
Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE8BE03F7F713FD4B54
Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с 24.05.2022 14:57
Действителен по 17.08.2023 14:57

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
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 (объекта), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий текущий, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе *										
3	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эс-райдных танцев" (9 мес./Актывый зал	121			70	246	154980	162861,84	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225954,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная Фасерация Кинотусинкай" (9мес/Малый спортивный зал	121			70	246	154980	135850,61	19129,39	14,08%	
6	Аренда за помещение ИП Вепревский(9 мес) каб.8	121			70	48,9	30807	32373,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Петлякин (фотограф)(1мес) Актывый зал	121			70	246	17220	18095,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ИП Г.орбач	121			70	246	49308,66	49308,66	0	100%	нет договора
Итого							573006	624444,88	89697,66		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

** Указываются наименования 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	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	75142800
2	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	23212200
3	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15260500
4	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3554460
5	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334490,31
6		
7		
Итого		117504490,31

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части принесенной доходности

№ п/п	Наименование услуг и (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, прешествующий 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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОУ "ДЮЛОТ Всеволодского района"	135			3300	9	29700				
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97030	10	970300				
Итого							10000000				

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

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

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

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов 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	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 732 000,41
2		
Итого		

4.2 Поступления текущего характера от организации 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		
2		
Итого		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной инфраструктуры	107 101 100
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления дохода от физических лиц	155	100 000,00
2			
Итого			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов 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	Установлен ная численност ь, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:					
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характера	по выплатам стимулирующег о характера	Иные расходы, включаемяе в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Посруждения 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	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	79	62671,0694	35436,5594	5976,24	21258,27		59 412 173,82	58 728 610,07	683563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	91906,3139	67241,23		24665,0839		7 720 130,37	7 720 130,37			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	41263,38	16842		24421,38		3 713 704,20	3 713 704,20			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	35577,25	14519,25		21058		1 067 317,50	1 067 317,50			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:			
				5	6	7			10	11	12	13
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				в том числе:			в том числе:					
всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)				по должностному окладу			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4+гр. 8) x 12)	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 выплатам компенсационно го характера							по выплатам стимулирующей о характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		72 573 425,89	71 889 862,14	683 563,75		

*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.)	
						Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	9	10		
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	263	2038,88888	45	91750	91750				
2	Стипендии	296	1000	5	5000	5000			
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					96750	96750			

*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 в случае 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 иных источников деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
1								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	71 913 325,89	15820931,7	15670547,68	150384,02		
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	71 913 325,89	2085486,45	2065663,1	19823,35		

№ п/п	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	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	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	71 913 325,89	143826,65	142459,52	1367,13		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	71 913 325,89	3667579,62	3632717,87	34861,75		

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Ставка взноса (процент)	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.)		
1	4	3	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %					Всего	Из них: гранты
Итого:			21717824,42	21511388,17	206436,25		

* 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 х гр. 4 / 100)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1 599 000	1 599 000			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
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:				1 599 000	1 599 000			

* 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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
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	
Итого:									

* 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)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)		Субсидии на иные цели (руб.)		В том числе:	
						7	8	9	10	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	Иные платежи, всего	X	X	X							
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1											
Итого:											

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСТУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х 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
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1497,6	13822,84989	20 701 100			20 701 100	X	X
Итого:					107 101 100			107 101 100		X

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. 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	6	12	870,3443	62664,79	62664,79			
2	Временная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0			
3	Оплата сотовой связи по тарифам Услуги					0			
4	телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500	6000	6000			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины					0			

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х 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 иной деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги фельдшерской и специальной связи					0			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12000	144000	144000			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		2500	2500	2500			
Итого:					215164,79	215164,79			

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.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	6666,666666	80000			80000		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях								
Итого:				80000			80000		

6.4. 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:			Всего	Из них: гранты
				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	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
Итого:								

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 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X						
2	ТО системы СКУД	12	8000	96000	96000				
3	замер сопротивления изоляции	1	18000	18000	18000				
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10500	126000	126000				
5	обслуживание технического состояния здания	1	150000	150000	150000				
6	ремонт электропроводки каб.3,2	1	100000	100000	100000				
7	ТО инженерных сетей здания	1	194898,36	194898,36	194898,36				
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56788,91	56788,91	56788,91				
9	замена картриджей водоочистительной системы	2	4500	9000	9000				

10	ТО объектового оборудования	1	52800	52800	52800			
11	ТО кнопки сигнализации	1	16394,4	16394,4	16394,4			
12	ремонт инженерных сетей	1	100000	100000	100000			
13	ТО АПС	1	64896	64896	64896			
14	ТО электрооборудования	1	92400	92400	92400			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	8	8000	64000	64000			
16	ремонт ортехники	1	40000	40000	40000			
17	перезарядка огнетушителей.	1	54000	54000	54000			
18	ТО кухонного оборудования	1	96000	96000	96000			
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	47000	47000	47000			
20	Спил деревьев	1	145250,41	145250,41		145250,41		
21	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6875600	6875600			
2.2	прачечные услуги							
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	853006	653006	600000	453006	

3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	341202,4	853006	653006	600000	453006	
3.2	Поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества							
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X					
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				9252034,08	8053777,67	745250,41	453006	

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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	Гкал	1425	3014,10059	4295093,34	4295093,34		10	11
2	электрооснабжение	247	квт.ч	1100000	2,8521246	3137337,06	* 2137337,06		1 000 000	
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,60	449103,60			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,676	325630,80	325630,80			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,344	162835,20	162835,20			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4	460000,00	460000,00			
Итого:						8830000,00	7830000,00		1 000 000	

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 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				X	X
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 471 300	2 471 300	2 471 300,00			
2.2	продление лицензий	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 1с	226	2	57000	11 4000	114 000,00			
2.4	Монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	93065,74	93065,74	93 065,74			

2.5	курсы повышения квалификации	226	5	12000	60000	60 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	28000	56000	56 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	64400	64400	64 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33000	33000	33 000,00			
2.9	Дистансеризация (медосмотр)	226	1	257000	257000	257 000,00			
2.10	Питиеческое обучение (сан.минимум)	226	1	5000	50000	50 000,00			
2.11	консультант+подписки	226	1	92670	92670	92 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	1	22500	22500	22 500,00			
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	20 000	20000	20 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X

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		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	жалоэзи коридор, обеденный зал	310	1	11	99000	99000			
1.3	дрель	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная мнемосхема движения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф медцинский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мед.кабинет	310	1	10000	20000	20000			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	10000	30000	30000			
1.9	стул	310	1	8500	68000	68000			
1.10	стенд информационный	310	1	8000	40000	40000			
1.11	электроушлица для рук	310	1	12000	60000	60000			
1.12	тумба для оргтехники	310	1	10000	20000	20000			
1.13	стеллаж для документов	310	1	5000	20000	20000			

1.14	экран на радиаторы	310	1	606	30300	30300				
1.15	журнальный столик	310	1	6500	6500	6500				
1.16	Холодильник	310	1	56000	56000				56000	
1.17	Компьютер	310	1	44000	44000				44000	
1.18	Учебники	310	10000	182,31	1823100	1823100				
1.19	Мебель	310	1800	9500	17 100 000,00			17 000 000,00	100000	
2	Приобретение нематериальных активов		X	X						
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2										
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X						
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2										
Итого:					19 533 200,00	2333200	17 000 000,00	200000		

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 x 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:		X	X	X					
1	Доводчик дверной	344	шт	5	3067	15335	15335			
2	краска водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	8646	17292	17292			
3	краска водо-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6850	13700	13700			
5	валик 250мм	344	шт	6	352	2112	2112			
6	кисть плоская	344	шт	10	153	1530	1530			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3999	3999	3999			
8	саморезы 1000	344	шт	1	956	956	956			
9	клеи монтажный	344	шт	5	635	3175	3175			

10	кабель витнг 3*2,5	344	шт	50	131	6550	6550				
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	50	66	3300	3300				
12	изоляция ПВХ	344	шт	2	76	152	152				
13	розетка двойная	344	шт	10	426	4260	4260				
14	розетка открытая установка	344	шт	10	289	2890	2890				
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	119	1190	1190				
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340	3400	3400				
17	замок врезной	344	шт	4	1150	4600	4600				
18	арматура смычная	344	шт	5	946	4730	4730				
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2704	5408	5408				
20	бур 10	344	шт	5	244	1220	1220				
21	бур 6	344	шт	2	93	186	186				
22	бур 8	344	шт	5	134	670	670				
23	круг отрезной	344	шт	5	41	205	205				
24	герметик силиконовый	344	шт	10	1053	10530	10530				
25	сиденье для унитаза	344	шт	10	2507	25070	25070				
26	унитаз-компакт	344	шт	5	9833	49165	49165				
27	смеситель для раковины	344	шт	2	4200	8400	8400				
28	смеситель для ванной	344	шт	6	6733	40398	40398				

29	американка с в/н резьбой	344	шт	10	431	4310	4310				
30	слив для унитаза	344	шт	6	755	4530	4530				
31	кран шаровый	344	шт	10	490	4900	4900				
32	бумага	346	шт	350	320,8	112280	112280				
33	картриджи	346	шт	45	2390	107550	107550				
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	10	1300	13000	13000				
35	ведро педальное	346	шт	10	1450	14500	14500				
36	багарейки	346	шт	100	44,5	4450	4450				
37	сетевой фильтр	346	шт	10	1500	15000	15000				
38	канцтовары	346	шт	150	250	37500	37500				
39	штрих-коды для библиотеки	346	шт	10000	1	10000	10000				
40	держатель для бумаги	346	шт	1583	20	31660	31660				
41	аттестаты и приложения к аттестатам	349	шт			45220	45220				
42	медали	349	шт	10	410	4100	4100				
43	грамоты	349	шт	1000	15	15000	15000				
44	бумага	346	шт	350	320,8	112280					
45	картриджи	346	шт	1	2390	2390					
46	канцтовары	346	шт	1	3245,49	3245,49					
47			шт								
Итого:						772338,49	654423	0		117915,49	