



Исчисление отчислений пенсионных взносов	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	91 756,00	91 756,00	91 756,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1410	150	152	015112105	00000000000000000000	745 250,41	745 250,41	745 250,41
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1410	150	162	015112103	00000000000000000000	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1420	150	162	00000000000000000000	00000000000000000000	107 101 100,00	107 101 100,00	107 101 100,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	107 101 100,00	107 101 100,00	107 101 100,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1981	510	510	00000000000000000000	00000000000000000000			
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1981	510	510	015012420	01500000000000000000			
Исчисление отчислений пенсионных взносов	1981	510	510	015012410	01500000000000000000			
Исчисление отчислений пенсионных взносов	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	251 987 258,89	115 410 500,00	115 410 500,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	101 029 250,31	90 402 500,00	90 402 500,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	77 748 541,10	69 586 520,89	69 586 520,89
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	683 563,75	683 563,75	683 563,75
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	211	015012051	01500000000000000000	2 750 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	211	015012270	01500000000000000000	256 905,60		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	211	015012521	01500000000000000000	59 972 119,82	55 741 705,07	55 741 705,07
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	13 445 852,59	12 501 152,07	12 501 152,07
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	206	015012522	01500000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2110	111	206	015012522	01500000000000000000	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	23 280 709,21	20 815 779,11	20 815 779,11
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2141	119	213	015112125	00000000000000000000	206 436,25	206 436,25	206 436,25
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2141	119	213	015012081	01500000000000000000	824 460,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2141	119	213	015012270	01500000000000000000	77 585,31		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2141	119	213	015012521	01500000000000000000	18 111 580,18	16 833 994,95	16 833 994,95
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2141	119	213	015012522	01500000000000000000	4 060 047,47	3 775 347,95	3 775 347,95
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	96 756,00	5 000,00	5 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	91 756,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	91 756,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2211	321	203	015112074	00000000000000000000	91 756,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2220	340	206	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2300	830	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2310	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2310	831	201	015012420	01500000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	140 262 258,38	23 404 200,00	23 404 200,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	34 972 753,94	17 215 795,36	17 215 795,36
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	015112103	00000000000000000000	745 250,41		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	015112105	00000000000000000000	17 000 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	130 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	253 006,00	900 000,00	900 000,00
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	130 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	100 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	117 915,49		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	100 000,00		
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	01500000000000000000	01500000000000000000	71 164,79	71 164,79	71 164,79
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	01500000000000000000	01500000000000000000	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36
Исчисление отчислений пенсионных взносов	2360	000	000	01500000000000000000	01500000000000000000	1 426 053,31	1 378 177,67	1 378 177,67





**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 (объект), руб/кв.м	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, преекстующий текущему, руб/	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7.-гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значения 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										
2	в том числе *										
3	Аренда за помещение ООО "СПб Федерация современных и спортивных танцев" (9 мес) Актовый зал	121			70	246	154980	162861,84	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Деву-двигу(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225954,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кингстунгай"(9мес)Малый спортивный зал	121			70	246	154980	135850,61	19129,39	14,08%	
6	Аренда за помещение ИП Верева(9 мес) каб.8	121			70	48,9	30807	32573,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Печугин (фотограф)(1мес) Актовый зал	121			70	246	17220	18095,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ИП Горбач	121			70	246	573006	62444,88	49308,66	100%	нет договора
Итого:									89697,66		

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

\*\* Указываются наименования объектов имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) \***

2.1 Доходы муниципальных учреждений от предоставления услуг 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	80 749 404
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	24434382,68
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15 260 500
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 554 460
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334 490,31
6		
7		
Итого:		124333236,99

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, превысивший годовой целевой, 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 ДОЛ "ДЮЮТ Всеволожского района"	135			3300	9	29700				
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97030	10	970300				
Итого:								1000000			

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы по видам 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, пени, 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 обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 732 000,41
2		
Итого:		

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		
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 постройки	107 101 100
2		
Итого:		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления доходов 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)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включае мые 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 от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	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					
1.1	Педагогические работники	79	67133,5323	39801	5976,24	21356,29225		63 642 588,57	62 959 024,82	683563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96878	68224		28654		8 137 752,00	8 137 752,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46038,1909	21613		24425,1909		4 143 437,18	4 143 437,18			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38822,1118	17566		21256,1118		1 164 663,35	1 164 663,35			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (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 от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
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		77 748 541,10	77 064 977,35	683563,75		

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



№ 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			Послуживая от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (суточные)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:										

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование выплаты	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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение отдельных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Из них: гранты 11
1			X	X	X					
1.1										
1.2										
2			X	X	X					
2.1										
2.2										
Итого										

\* Формируется по элементу вида расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" "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 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.)	
						Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	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 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								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	77 088 441,10	16959457,04	150384,03			
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	77 088 441,10	2235564,79	2215741,443	19823,35		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ирригационной деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		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	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	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	77 088 441,10	3931510,49	3896648,745	34861,75		

в том числе:

№ п/п	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Всего	Из них: Гранты
					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.)		
1		3	4	5	6	7	8	9	
4.2	Итого:			23280709.21	23074272.96	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 относящейся 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	Налог на имущество, всего	X	X						
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1599000	1599000				
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:				1599000	1599000				

\* 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 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	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)	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	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 КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на 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. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,3443	62664,79	62664,79		
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0		
3	Оплата сотовой связи по тарифам					0		
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500	6000	6000		
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					0		

№ 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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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.)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10833,33333	130000			130000		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях								
Итого:				130000			130000		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х 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	
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 х 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.)	8	9	
									Всего
1		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, газация дератизация, газация	12	10500	126000	126000				
5	обслуживание технического состояния здания	1	150000	150000	150000				
6	ремонт электропроводки каб.32	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 картриджами 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 оргтехники	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	6867782,68	6867782,68			
2.2	прачечные услуги							
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	900881,84	47875,84	600000	253006	

3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	6	150146,9733	900881,84	47875,84	600000	253006	
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:				9292092,6	8293836,19	745250,41	253006	

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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1425	3014,10059	4295093,34	4295093,34		10	
2	электрооснабжение	247	квт.ч	1100000	2,8521246	3137337,06	2137337,06		1000000	
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,60	449103,60			
4	водопотребление	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		1000000	

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								
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	42000	84000	84 000,00			
2.4	МОНТАЖ системы домофон на входную капитку	226	1	93065,74	93065,74	93 065,74			

2.5	курсы повышения квалификации	226	5	12000	10000	10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18000	36000	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44400	44400	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33000	33000	33 000,00			
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	1	157000	157000	157 000,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан.минимум)	226	1	5000	50000	50 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22670	22670	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	1	7885,34666	184 624,16	64 624,16		120000	
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

3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X						
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения									
Итого:										
					3 289 758,70	3 169 758,70			120000	

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 иной 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	жалоэи коридор, обеденный зал	310	1	11	99000	99000			
1.3	дрель	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная меморехема движения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф медцинский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мел.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	электроушилка 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		