

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	574 062,00	529 200,00	529 200,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 796 748,46	18 652 525,00	17 721 595,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 532 990,00	15 470 490,00	14 539 560,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 718 571,43	11 670 568,35	10 955 568,35	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	743 870,97	715 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	0150000004000211	174 385,57	155 253,46	155 253,46	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	7 695 046,08	7 695 046,08	7 695 046,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	3 005 268,81	3 005 268,81	3 005 268,81	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 814 418,57	3 799 921,65	3 583 991,65	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	224 649,03	215 930,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000004000213	52 664,43	46 886,54	46 886,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	2 544 433,53	2 544 433,53	2 544 433,53	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	992 671,58	992 671,58	992 671,58	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 263 758,46	3 182 035,00	3 182 035,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 263 758,46	3 182 035,00	3 182 035,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	34 937,33	38 700,00	38 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	152 500,00	152 500,00	152 500,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	458 875,00	533 300,00	533 300,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000226	57 940,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	17 871,70	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	132 950,97	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	6 100,00	68 540,00	68 540,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	264 570,00	202 130,00	202 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	743 246,46	716 960,00	716 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	542 940,00	529 200,00	529 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000000000000000000	31 122,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	3 263 758,46	3 182 035,00	3 182 035,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1	26300		x	x	733 382,12			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	733 382,12			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	733 382,12			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	2 530 376,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	1 246 709,34	1 943 230,00	1 943 230,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	1 246 709,34	1 943 230,00	1 943 230,00	
1.2.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	x	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	x	2 530 376,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	2 530 376,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Абрамов В.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Кутукова Е.В.

(фамилия, инициалы)

88137051429

(телефон)

"14" октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

"14" октября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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.
2.1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшее учреждение	17 513 081,46

2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

2.2 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
2.2.1	Целевые субсидии	1 283 667,00
	Итого:	1 283 667,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6.1	Питание школьников	2,00	709 605,00
	Итого:	х	709 605,00

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)
1	2	3	4	5
6.2	Подвоз детей	6,00	90 490,00	542 940,00
	Итого:			542 940,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6.3	пластиковые карты для проезда учащимся (КОСГУ 346)	273	114,00	31 122,00
	Итого:		х	31 122,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по квалификационным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП обл бюдж	6,97	27520,00	27520,00	0	0,00	30		2 992 304,64
		0,03	27701,21	27701,21	0	0,00	30		12 964,17
2	АУП (вахтер) местн б	0,90	12344,00	12344,00	0	0,00	30		158 867,28
3	АУП (вахтер) местн б	0,10	10851,95	10851,95	0	0,00	30		15 518,29
		Оплата больничного пособия за счет работодателя ауп							50 000,00
4	пед. персонал обл бюдж	10,00	48210,00	34346,00	7138,00	6726,00	20		6 942 240,00
5	пед. персонал обл бюдж	1,00	48256,80	34392,81	7137,99	6726,00	30		752 806,08
		Оплата больничного пособия за счет работодателя пед персонал							50 000,00
6	пед. перс кл рук 051	7,89	7845,01		7845,01				742 765,55
7	пед. перс кл рук 051	0,11	837,44		837,44				1 105,42
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	11 718 571,43

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 807 735,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 618 571,43	2 807 735,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	341 967,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 618 571,43	341 967,01
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 618 571,43	23 237,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		641 478,94
	Итого:	11 618 571,43	3 814 418,57

8-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
6.1.1	Услуги связи МГ	2	12,00	62,50	1 500,00
6.1.2	Услуги связи Абон.линии	2	12,00	775,00	18 600,00
6.1.3	Услуги ЦентрИнформ	1	1,00	1 000,00	1 000,00
6.1.4	Услуги связи Интернет	1	1,00	6 100,00	6 100,00
		х	х	х	27 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
6.2.1	Возмещение коммунальных услуг	873,43325	40,00	1	34 937,33
	Итого:	х	х	х	34 937,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6.3.1	обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	60 000,00
6.3.2	заправка картриджами	1	2	10 000,00
6.3.3	Косметический ремонт кабинетов	1	1	72 500,00
6.3.4	Профилактическая дезинфекция	1	2	10 000,00
6.3.5	Услуги клининга	1,00	12,00	743 246,46
	Итого:	х	х	895 746,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6.4.1	Диспансеризация	1	90000
6.4.2	ЦентрИформ	1	2500
6.4.3	Обслуживание 1С	1	50000
6.4.4	Техническое обслуживание компьютерных систем	1	60000
6.4.5	Обслуживание программы зарплата	1	36000
6.4.6	приобретение лицензионных программ	1	48377,88
6.4.7	Охрана	1	16422,12
6.4.8	Курсы повышения квалификации	3	40575
6.4.9	Антивирусная программа Касперского, пакеты первой помощи	1	40000
6.4.10	Приобретение ЭЦП для ФИСФРДО	1	5000
6.4.11	Обработка СЭС	3	40000
6.5.13	Оказание услуг по дополнительному обучению (первая помощь, го и час в 2022)	1	30000
6.5.14	установка системы контроля и управления доступом	1	57940
	Итого:	x	516 815,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6.5.1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	2	50 000,00	100 000,00
	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	1	32 950,97	32 950,97
6.5.2	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	95	147,22	13 985,90
	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	60	40,87	2 452,20
	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	35	40,96	1 433,60
6.5.3	Приобретение стационарного компьютера с монитором, с мфу принтером (КОСГУ 310)	1	90 000,00	90 000,00
6.5.6	Учебники (КОСГУ 310) учебные расходы	500,00	529,14	264 570,00
	Итого:	x		505 392,67

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Е.В Кутукова
(фамилия, инициалы)

В.Б Абрамов
(расшифровка подписи)

8-813-70-51-429
(телефон)

" " октября 2022 г.