

Действителен по: 09.03.2024 06:38

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Итого строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субъекта	Организационный код	Сумма			
							на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	981 318,57				
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x					
- в том числе: доходы от собственности, всего	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	65 707 103,00	64 567 103,00	64 567 103,00		
- Доходы от операционной аренды	1100	120	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
- Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат и процентов	1110	120	121	0000000000000000000000	0150000000000206-4	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
- Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	62 327 103,00	62 327 103,00	62 327 103,00		
- Доходы от компенсации затрат	1300	130	131	000000000000000000000000	015000000000206-4	6 327 103,00	6 327 103,00	6 327 103,00		
(в том числе субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных обязательств государственного учреждения)	1310	130	134	000000000000000000000000	015000000000206-3	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Волоковский район"	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00		
из государственного (муниципального) бюджета	1210	130	131	015012410	015000000000040000	14 709 000,00	14 709 000,00	14 709 000,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012511	015000000000500	27 698 000,00	27 698 000,00	27 698 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Ведомковский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012512	015000000000500	13 293 000,00	13 293 000,00	13 293 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000	000000000000000000	3 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
целивые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000	000000000000000000	3 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
целивые субсидии	1410	150	152	015112102	000000000000000000	1 200 000,00			
целивые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
целивые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	66 738 421,57	64 557 103,00	64 557 103,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	44 817 213,80	44 798 600,00	44 798 600,00	
в том числе оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	000000000000000000	34 493 349,00	34 493 349,00	34 493 349,00	
Зарплата	2110	111	211	015012410	015000000000000000	3 155 607,00	3 155 607,00	3 155 607,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000000000000	20 873 272,00	20 873 272,00	20 873 272,00	
Зарплата	2110	111	211	015012511	015000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарплата	2110	111	211	015012512	015000000000000000	10 094 470,00	10 094 470,00	10 094 470,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000000000	000000000000000000	18 613,80			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0000000000000000000000	015000000000000000	2 800,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0000000000000000000000	015000000000000000	15 813,80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	10 305 251,00	10 305 251,00	10 305 251,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000000000000	952 993,00	952 993,00	952 993,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000000000000	6 303 728,00	6 303 728,00	6 303 728,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000000000000	3 048 530,00	3 048 530,00	3 048 530,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	2 395 080,00	2 395 080,00	2 395 080,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	2 395 080,00	2 395 080,00	2 395 080,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000000000000	2 395 080,00	2 395 080,00	2 395 080,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	19 526 127,77	17 363 423,00	17 363 423,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	16 791 914,96	14 533 423,00	14 533 423,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		0150000002062346	44 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	37 746,26	80 360,06	80 360,06	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002063342	442 010,18	442 010,18	442 010,18	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002064342	6 656 051,33	5 674 732,76	5 674 732,76	
Увеличение стоимости прочих продуктов питания	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002064346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002064346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	91 847,94	88 600,00	88 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	905 787,19	810 000,00	810 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	1 496 772,06	1 500 020,00	1 500 020,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	2 956 700,00	2 956 700,00	2 956 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 734 212,81	2 830 000,00	2 830 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 734 212,81	2 830 000,00	2 830 000,00	
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	01500000000002062	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

Расчеты (об)

1. Расчеты

своении) плановых по- азателей по поступлением (обосновании) доходов от оказания услуг, связанных с оказанием собственности"

1 | Доходы от собствен-

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Статус	Плановый объем	Объем плановых поступлений, руб (гр 6-7г 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, превышающий текущий, руб	Изменение плана	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе: Муниципальный за детский сад									
2		121			451,21	75,3	40 000,00	149821,84	-	109 821,84
Итого							40 000,00	149821,84	-	109 821,84

*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обо)

2.1 Доходы муниципальных учреждений о

2.2 Доходы от оказания услуг, вып

2.3 Доходы от оказания услуг, вып

2.4 Доходы от оказания услуг, вып

2.5 Доходы от оказания услуг, вып

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Статус	Плановый объем	Объем плановых поступлений, руб (гр 6-7г 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, превышающий текущий, руб	Изменение плана	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе: Муниципальный за детский сад									
2		121			451,21	75,3	40 000,00	149821,84	-	109 821,84
Итого							40 000,00	149821,84	-	109 821,84

*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Статус	Плановый объем	Объем плановых поступлений, руб (гр 6-7г 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, превышающий текущий, руб	Изменение плана	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе: Муниципальный за детский сад									
2		121			451,21	75,3	40 000,00	149821,84	-	109 821,84
Итого							40 000,00	149821,84	-	109 821,84

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг" (работ), комиссионный затрат" аналитичес

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

№ п/п		4. Расчеты (обоснование)	
1		4.1. Поступления текущего характера и	
наименование субсидии		на содержание и автономная учреждение	
наименование показателя		на денежные поступления*	
Итого		на от сектора государственного управления	
			Объем планируемых поступлений, руб.
			3 400 000,00
			3 400 000,00

5. Расчеты (обоснования) от

№ п/п	Расчеты (обоснования) от Итого	Время поступлений и от прочих х доходов ^а	Код по КОДГУ 159	Одн. всех П. и других источников про- б.
1	налог на прибыль			
Итого				

^а Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подателя налоговых деклараций.

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Расчеты (обоснования) по выплатам персоналу

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	Среднемесячные		по размеру оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:					
				в том числе:	в том числе:							
								по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	6	7	8	9	34 123 349,00	34 123 349,00		
1.1	Педагогические работники	37,19	46771,69		X	X	X					
				19 686,00								
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	6	57 505,00									
				30 000,00								
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	21,25	21 702,63									
				16 900,00								
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	20,25	14 714,19									
				12 544,79								
по размеру оплаты труда на одного работника, руб.												
в том числе:												
по выплатам стимулирующего характера												
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда												
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × (гр. 4 + гр. 8) × 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.)												
Всего												
Из них: гранты												

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные доходы, включая выплаты из фондов 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 иных источников дохода деятельности (руб.)
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:		Субсидии на выплаты из внебюджетных источников (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характера					по выплатам стимулирующего характера		
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)	7	4 404,76	X	X	X	X	370 000,00	370 000,00			
Итого:				X	X	X		14 493 349,00	34 493 349,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	18 613.80			18 613.80	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700.00	1	4	2 800.00			2 800.00	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	3 181.90	1	2	6 363.80			6 363.80	
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 150.00	1	3	9 450.00			9 450.00	
Итого:						18 613.80			18 613.80	

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	7 507 137.00	7 507 137.00			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	34 123 349.00	7 507 137.00	7 507 137.00			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	989 577.00	989 577.00			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	34 123 349.00	989 577.00	989 577.00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	34 123 349.00	68 246.00	68 246.00			

№ п/п		Ставка (взноса процент)	Размер или начислен в страховых взносах (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 деятельности (руб.)
1		3	4	5	6	7	Всего 8 Из них гранты 9
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4.1	34 123 349,00	1 740 291,00	1 740 291,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1		1 740 291,00	1 740 291,00		
Итого:				10 305 251,00	10 305 251,00		

3. Расчет (общий)
3.1. Расчет (общий)

№ п/п	Наименование расх
1	
1	Налог на имущество
1.1	Налог на имущество
Итого:	

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1 205.33	28 927.94	28 927.94			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	141.66	3 400.00	3 400.00			
3	Передача сигнала тревожная кнопка	1	12	550.00	6 600.00	6 600.00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	4 410.00	52 920.00	52 920.00			
Итого:					91 847.94	91 847.94			

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 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	Электроэнергия	247	кВт.ч	#####	9,00	1 334 212,81	1 334 212,81			
2	Тепловая энергия	247	Гкал	851,01	1 645,10	1 400 000,00	1 400 000,00			
3	Х/вода и водоотведение	244	м³	4 655,95	160,00	744 952,03	744 952,03			
4	Вывоз мусора	244	м³	162,30	990,97	160 835,16	160 835,16			
Итого:						3 640 000,00	3 640 000,00			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	36 000.00	36 000.00			
1.1	Уборка снега, мусора							
1.2	Вывоз снега							
1.3	Дезинфекция, дератизация, газация	12	3 000.00	36 000.00	36 000.00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 660 772.06	1 460 772.06	1 200 000.00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей	2	600 000.00	1 200 000.00		1 200 000.00		
	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	25	58 430.88	1 460 772.06	1 460 772.06			
Итого:				2 696 772.06	1 496 772.06	1 200 000.00		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код КСР	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	10
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	2 310 700,00	2 310 700,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X		
	ул. Лесная. Д. 8 2022 г.	226	1	172 280,64	172 280,64	172 280,64	X	X	X
	ул. Лесная. Д. 8	226	1	2 138 419,36	2 138 419,36	2 138 419,36			
3	Оплата информационно-вычислительных и правовых услуг	226	X	X	294 000,00	250 000,00		44 000,00	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	9	32 666,67	294 000,00	250 000,00		44 000,00	
4.	Оплата медицинских услуг	226	X	X	396 000,00	396 000,00			
4.1	Оплата медосмотров сотрудников	226	2	198 000	396 000,00	396 000,00			
Итого:					3 000 700,00	2 956 700,00		44 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств		X	X	37746,26
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X
1.2	приобретение мебели	310	1	37746,26	37746,26
Итого:					37746,26

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
	7	8	9	10
			37746,26	
	X	X	X	X
			37746,26	
			37746,26	

