

Учреждение
Фонд «Судьба»

ИНН: 50-07-0102112
ОГРН: 5037003892

С/Счет № 50-07-0102112-1
в банке: ООО «Сбербанк России»

БИИ: 07070238923
КПП: 500701001

Квартал
3

2023
год

10.04.2023

Итого на 30.03.2023

Итого финансовых результатов деятельности на 30.03.2023 г.
(на 30.03.2023 г. и плановый период 30.04 и 30.05 годов)

от 30.03.2023 года

Итого

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр всестороннего развития ребенка» г. Владивостока

Счет на оплату № _____ от _____ 2023 г.

Сумма: _____ руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	на 30.03.2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 30.24 г. первый год планового периода	на 30.25 г. второй год планового периода	за период с 01.01.2023 по 30.03.2023
					1 408 796,73	0,00	0,00	0,00
				01300000000002063	114,28	0,00	0,00	0,00
				0130000000002063	32 503,27	0,00	0,00	0,00
				013000000002062	372 644,40	0,00	0,00	0,00
				013000000002064	843 380,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					141 792 775,02	139 293 177,91	139 293 177,91	0,00
1105					1 273,42	0,00	0,00	0,00
1110					1 773,02	0,00	0,00	0,00
1200					136 971 506,60	135 013 177,91	135 013 177,91	0,00
1210				013012412	27 092 500,00	25 193 177,91	25 193 177,91	0,00
1210				013012311	70 682 206,00	70 682 206,00	70 682 206,00	0,00
1210				013012512	25 686 800,00	25 686 800,00	25 686 800,00	0,00
1220					0,00	0,00	0,00	0,00
1230				013000000002064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1230					5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
1230				013000000002063	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Наименование документа	Код документа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресат документа	Код субъекта	Другие виды код	Сумма			
						по 20 23 - г. текущий финансовый год	по 20 24 - г. текущий финансовый год	по 20 25 - г. текущий финансовый год	по 20 26 - г. текущий финансовый год
						7	8	9	10
доходы от продажи, сдачи внаем, в аренду имущества, оказания услуг и иных видов	1300	3	140	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования государственной казначейской службы Российской Федерации	1400	3	141	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования государственных органов	1410	3	140	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования государственных органов субъектов Российской Федерации	1420	3	140	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1500	3	150	3	3	4 820 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
Итого по разделу									
Бюджет субфедерации	1510	151	152	015412162	3	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
доходы от операций с имуществом, в том числе	1510	151	153	015412163	3	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
иные доходы	1510	151	151	015412162	3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие поступления	1500	3	3		3	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	1500	3	3		3	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	1500	3	3		3	0,00	0,00	0,00	0,00

Полное наименование	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субсидии	Стратегический код	Сумма			
						на 20 13 г. текущий финансовый год	на 20 14 г. первый год исполнения периода	на 20 15 г. второй год исполнения периода	в среднем по годовому периоду
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Республика, всего	2000	2	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
за вычетом кредитов, всего	2100	5				143 231 473,75	141 191 500,00	141 191 500,00	
в том числе:									
отмена ГСДН	2100	111	211	015012410	0150000001000211	5 922 964,67	5 922 964,67	5 922 964,67	
прямые выплаты гражданам, в том числе: компенсационные выплаты	2100	111	211	015012411	0150000002000211	43 387 711,21	43 387 711,21	43 387 711,21	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2100	111	211	015012412	0150000003000211	19 624 230,35	19 624 230,35	19 624 230,35	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2100	111	211	015012410	0150000004000266	2 411 675,08	2 306 313,36	2 306 313,36	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2100	111	266	015012410	0150000004000266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2100	111	266	015012411	0150000005000266	416 000,00	416 000,00	416 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2100	111	266	015012412	0150000005000266	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2120	112	5	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	5	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2140	114	5	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2141	114	213	015012410	0150000001000213	2 090 719,33	2 090 719,33	2 090 719,33	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2141	114	213	015012411	0150000001000213	16 183 488,79	16 183 488,79	16 183 488,79	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2141	114	213	015012412	0150000001000213	5 926 529,63	5 926 529,63	5 926 529,63	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2141	114	213	5	5	228 325,85	228 325,85	228 325,85	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2300	850	291	291	291	2 217 877,91	2 218 600,00	2 218 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2310	851	291	015012410	0150000001000291	2 108 600,00	2 108 600,00	2 108 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2310	851	291	5	5	309 277,91	309 277,91	309 277,91	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2320	852	5	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2330	853	292	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2330	853	293	5	5	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, управлений, для выполнения отдельных поручений	2330	853	293	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование должности	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субсчета	Стратегический код	Сумма			
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. очередной год планового периода	на 20 25 г. очередной год планового периода	в предыдущем плановом периоде
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нанесение разметки	2605	344	к	к	к	32 380 894,09	51 875 290,00	31 073 100,00	
	2600	244	к	к	к	26 083 894,09	24 273 290,00	24 273 200,00	
		к	к	к	к				
	2646	244	221	015012410	0150000004000221	127 900,00	127 900,00	127 900,00	к
	2643	244	223	015012410	0150000004000223	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	к
	2641	244	223	к	к	72 500,00	20 000,00	20 000,00	к
	2645	244	225	015012410	0150000004000225	967 205,20	967 200,00	967 200,00	к
	2643	244	225	015113102	к	609 000,00	0,00	0,00	к
	2646	244	226	015012410	0150000004000226	3 407 500,00	3 407 400,00	3 407 400,00	к
	2646	244	226	к	к	94 787,84	60 000,00	60 000,00	к
	2648	244	310	015012410	0150000004000310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	к
	2648	244	310	015012410	0150000004000310	0,00	0,00	0,00	к
	2648	244	310	к	к	421 100,00	200 000,00	200 000,00	к
	2649	244	341	015112410	0150000004000341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	к
	2649	244	344	015012410	0150000004000344	300 000,00	290 000,00	290 000,00	к
	2649	244	345	015012410	0150000004000345	209 000,00	200 000,00	200 000,00	к
	2649	244	345	к	к	0,00	0,00	0,00	к
	2649	244	345	к	к	0,00	0,00	0,00	к
	2649	244	346	015012410	0150000004000346	240 200,00	240 200,00	240 200,00	к
	2649	244	346	01511311	0150000004000346	471 000,00	475 000,00	475 000,00	к
2649	244	346	к	к	1 364 997,80	1 110 000,00	1 110 000,00	к	
2649	244	346	к	к	1 387,20	0,00	0,00	к	
2649	244	346	к	к	0,00	0,00	0,00	к	
2649	244	342	к	к	180 000,00	180 000,00	180 000,00	к	
2649	244	342	к	к	282 507,67	290 000,00	290 000,00	к	
2649	244	342	к	к	8 813 280,28	8 000 000,00	8 000 000,00	к	
2649	244	342	015112362	к	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	к	
2649	244	342	015112367	к	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	к	
2660	247	223		015012410	0150000004000223	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	к
2660	247	223		к		300 000,00	300 000,00	300 000,00	к
Итого:									
Итого: государственные ресурсы									
Итого: бюджетные ресурсы									

Проект: «Музыка, творчество, работа и отдых»

Итого: государственные ресурсы

Итого: бюджетные ресурсы

№ п/п	Наименование мероприятия	Коды строки	Год начала работ	Классификация работ	Сумма			
					на 30.09.21 (по состоянию на начало периода)	на 30.09.22 (по состоянию на начало периода)	на 30.09.23 (по состоянию на начало периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26000	х	41	32 883 884,79	31 071 200,00	30 471 200,00	0,00
1.1	в том числе:	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		7 448 085,17	511 745,80	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26010	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в том числе:	26010.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	в том числе:	26010.2	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х	х	21 234 899,62	30 559 456,17	31 471 200,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26010	х		13 023 724,51	15 809 456,17	16 411 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26011	х		15 023 724,51	15 809 456,17	16 411 200,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26012	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		2 211 000,00	4 221 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26021	х		2 210 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1.1	в том числе:	26021.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в том числе:	26022	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26031	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе:	26032	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	в том числе:	26033	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26040	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1	в том числе:	26040.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Коды строки	Год начала работ	Классификация работ	Сумма			
					на 30.09.21 (по состоянию на начало периода)	на 30.09.22 (по состоянию на начало периода)	на 30.09.23 (по состоянию на начало периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26000	х	41	32 883 884,79	31 071 200,00	30 471 200,00	0,00
1.1	в том числе:	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		7 448 085,17	511 745,80	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26010	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в том числе:	26010.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	в том числе:	26010.2	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х	х	21 234 899,62	30 559 456,17	31 471 200,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26010	х		13 023 724,51	15 809 456,17	16 411 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26011	х		15 023 724,51	15 809 456,17	16 411 200,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26012	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		2 211 000,00	4 221 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26021	х		2 210 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
1.4.2.1.1	в том числе:	26021.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в том числе:	26022	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26031	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе:	26032	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	в том числе:	26033	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	выполнение работ по ремонту дорог, работ, услуг	26002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26040	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.1	в том числе:	26040.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
бюджетного типа района

Исполнитель

№ 20 _____

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр профилактики и финансирования учреждений муниципальной образования "Воспитательский центр профилактики правонарушений" Ленинского района» Ленинградской области

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00630E7F6F6FB37780FD4E1C596D9A37BD

Субъект сертификата: Пашаева Светлана Александровна

Действителен с: 22.04.2022 13:43

Действителен по: 16.07.2023 13:43

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 396B78E47C40E6E8E3F7F713F1

Субъект сертификата: ФРОЛКОВА МАРИГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

Приложение к Плану

Расчеты (объемов) выполненных работ по поступившим

1. Расчеты (объемов) дозоров от исполнительных собственников:

1.1 Дозоры от собственников:

Метр	Наименование объекта	Код по КОСГУ	Действительная стоимость по актуальному состоянию на 01.01.2023 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	Сумма штрафной санкции за нарушение сроков оплаты (объем), руб.	Процентный объем задолженности на дату дозора (руб.)	Объем задолженной суммы (руб.) (стр. 6 - 7)	Денежная стоимость неоплаченного Плана по дозору на дату дозора (руб.) (стр. 8 - 9)	Расчетный объем выполненных работ (в зависимости от даты дозора)	
									в абсолютном выражении (стр. 10 - 11)	в процентах к плану (стр. 12 - 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дозоры в виде штрафной санкции за нарушение сроков оплаты по плану	121	0	0	0,240	117,8	1,275,00	0,00	1,275,00	100
Итого:										100

*Формирование по статье 116 "Дозоры от собственников" выполняются группой подведомственных организаций в соответствии с условиями, определенными в акте приема-передачи, переданного застройщиком в сопровождении:

2. Расчеты (объемов) работ от заказчика:

2.1 Дозоры от заказчика:

Метр	Наименование объекта	Объем выполненных работ, руб.
1	Субсидии на финансирование капитальных затрат на строительство объектов жилищно-коммунального назначения, оказываемые органами	221 421 386,00
Итого:		221 421 386,00

3. Дозоры от заказчика, оказанные работниками заказчика:

Метр	Наименование работ и (или) услуг	Код по КОСГУ	Действительная стоимость по актуальному состоянию на 01.01.2023 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	Сумма штрафной санкции за нарушение сроков оплаты (объем), руб.	Процентный объем задолженности на дату дозора (руб.)	Объем задолженной суммы (руб.) (стр. 6 - 7)	Денежная стоимость неоплаченного Плана по дозору на дату дозора (руб.) (стр. 8 - 9)	Расчетный объем выполненных работ (в зависимости от даты дозора)	
									в абсолютном выражении (стр. 10 - 11)	в процентах к плану (стр. 12 - 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Контроль "Объемы платежей"	131	0	0	4,01	0	1,176,00,00	1,176,00,00	0,00	0,00
2	Контроль "Объемы платежей"	131	0	0	4,70	0	2,404,00,00	2,404,00,00	64 000,62	2,60
3	Контроль "Формы" - акт на ввод"	131	0	0	200	0	128,00,00	128,00,00	0,00	0,00
4	Контроль "Формы" - акт на ввод"	131	0	0	211	0	107,840,00	107,840,00	0,00	0,00
5	Контроль "Школа для детей дошкольного возраста"	131	0	0	201	0	110,000,00	110,000,00	0,00	0,00
6	Контроль "Школа для дошкольного возраста"	131	0	0	211	0	119,120,00	119,120,00	0,00	0,00
7	Контроль "Услуги, услуги, документы, материалы"	131	0	0	199	0	329,280,00	329,280,00	0,00	0,00
8	Контроль "Услуги, услуги, документы, материалы"	131	0	0	195	0	287,040,00	287,040,00	0,00	0,00
9	Контроль "Услуги, услуги, документы, материалы"	131	0	0	210	0	353,280,00	353,280,00	0,00	0,00
10	Дополнительные работы	131	0	0	470	0	0,00	0,00	0,00	150,00
10	Дополнительные работы	131	0	0	111	0	8 000 000,00	7 336 879,00	663 120,97	5,86
11	Поступления от реализации имущества	136	0	0	229,17	0	360 000,00	400 000,42	50 000,42	-13,59
Итого:										13 268 478,06

*Формирование по статье 136 "Дозоры от заказчика (работ, оказанные работниками заказчика)" для каждой группы по акту приема-передачи.

4. Расчеты (объемов) дозоров от исполнителей:

4.1 Дозоры от исполнителей:

Метр	Наименование объекта	Объем выполненных работ, руб.
1	Субсидии на финансирование	4 823 000,00
Итого:		4 823 000,00

Расчеты (обобщенные) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Виды расходов	Условно-объемные показатели	Среднемесячные показатели в денежном выражении, руб.				Итого расходов в руб.	Итого расходов в руб.	в том числе			
			в том числе			Субсидии на выплаты по социальному страхованию (руб.)			Итого, руб.	Итого, руб.		
			на оплату труда	на выплаты по социальному страхованию (руб.)	на выплаты по социальному страхованию (руб.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X	X	X	82 846 621,23	30 134 946,25	0,00	1 411 675,00	0,00
1.1	Планируемые расходы	88,65	46 283,43	20 000,00	4 142,00	19 334,16	1 000,00	48 824 809,82	47 339 616,07	0,00	1 085 253,75	0,00
1.2	Анализ отклонений по сравнению с планом	0	81 663,80	20 000,00	0,00	18 412,96	900,00	8 910 410,40	8 948 609,15	0,00	361 791,25	0,00
1.3	Изменения по сравнению с планом	36,5	27 587,16	0,00	2 136,00	7 211,76	500,00	12 912 175,91	12 102 175,91	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	0,23	10 616,10	0,00	0,00	5 438,00	500,00	12 599 165,10	11 594 405,10	0,00	964 670,00	0,00
2	Расходы на выплаты персоналу в натуральной форме	1,86	2 924,75	X	X	X	X	344 000,00	344 000,00	0	0	0
Итого				X	X	X	X	87 190 621,23	90 678 946,25	0,00	2 411 675,00	0,00

Образованы по элементу вида расходов 111 "Финансирование расходов на персонал"

1.4. Расчеты (обязательного) страхования в Москве 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 Сберегательный фонд Российской Федерации

№ п/п	Статья	Сфера деятельности (пп.1)	Отрасль для ведения деятельности (пп.1)	Сфера риска (пп.1)	Средняя заработная плата (руб.)	Средний коэффициент занятости (коэффициент)	в том числе:			
							Итого	Итого с учетом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы	X	X		17 629 688,17	0,00	50 054,50	0,00		
1.1	Обе статьи 22,26%	22,0	82 546 621,20	18 146 256,17	17 629 688,17	0,00	50 054,50	0,00		
1.2	По статье 12,36%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взносы	X	X		2 494 183,33	0,00	74 791,01	0,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,92%	2,9	82 546 621,20	2 494 183,33	2 494 183,33	0,00	69 478,59	0,00		
2.2	С применением ставки взносов по статье 1,0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,25%	0,2	82 546 621,21	160 305,99	160 305,99	0,00	4 627,25	0,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,5%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Установки расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, взносы	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	персонифицированные	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	корректировки в части расходов по страховым взносам	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, взносы	5,1	X		4 686 812,27	0,00	122 995,41	0,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по статье 5,1%	5,1	82 546 621,21	4 266 877,69	4 686 812,27	0,00	122 995,41	0,00		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженных тарифов по статье 3%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:								24 925 079,61	728 375,01	0,00

* Формулы расчета взносов по статье 119 Закона об обязательном пенсионном страховании на выплаты по оплате труда работодателем и иные выплаты работодателям (участникам) индивидуального ресурса (Федерация)
 ** Указанные страховые тарифы, установленные статьей 30 Закона Российской Федерации от 15 июля 2001 г. № 111-ФЗ «Об обязательном социальном страховании в России», № 32 от 30.06.2016, № 27 от 07.07.2016 в страховых тарифах, дифференцируемых по классификации видов экономической деятельности на основе профессиональных стандартов, утвержденной приказом от 22 декабря 2016 г. № 174-ФЗ, 10 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Москве (Федерация) (Федеральный фонд социального страхования, 2016, № 52 от 19.02.2016, № 52 от 20.03.2016)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципальными органами задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 077 983,88	1 868 705,97	0,00	209 277,91	0,00	
1.1	Недвижимое имущество	84 941 180,46	2,2	2 077 983,88	1 868 705,97	0,00	209 277,91	0,00	
1.1.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0	
2	Земельный налог, всего	X	X	239 894,03	239 894,03	0,00	0,00	0,00	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г. Всеволожск, ул. Невская д.16	8 189 922,00	1,5	122 848,83	122 848,83	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	г. Всеволожск, ул. Невская д.2	7 803 013,00	1,5	117 045,20	117 045,20	0,00	0,00	0,00	
Итого:					2 317 877,91	2 108 600,00	0,00	209 277,91	0,00

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	Пени, штрафы	293	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Итого:						0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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

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 x 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	729,59	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	380	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата сетевой связи по тарифам	2	12	40	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	2	12	500	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Услуги интернет провайдеров	2	12	2950	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:						127 900,00				

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:			Из них: гранты
							Субсидии на выполнение муниципальными заданиями (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	10	11
1	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт·ч	290 286,60	10	2 902 866,00	2 502 866,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Оплата потребления тепловой энергии ГВС	247	Г кал	1 240,00	3 142,85	3 897 134,00	3 797 134,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	244	м3	9 390,00	136	1 277 040,00	1 204 540,00	0,00	72 500,00	0,00
4	Вывоз ТКО	244	куб.м	200,00	977,3	195 460,00	195 460,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						8 272 500,00	7 700 000,00	0,00	572 500,00	0,00

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Колличество 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
								6
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	86 960,00	86 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	8	10 870,00	86 960,00	86 960,00	0,00	0,00	0,00	
3	X	X	1 322 650,00	722 650,00	600 000,00	0,00	0,00	
3.1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	1	17 042,60	17 042,60	17 042,60	0,00	0,00	0,00	
3.3	13	73 006,36	949 082,64	349 082,64	600 000,00	0,00	0,00	
3.4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	12	2 310,43	27 725,16	27 725,16	0,00	0,00	0,00	
3.5	12	8 085,80	97 029,60	97 029,60	0,00	0,00	0,00	
3.6	12	3 212,50	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	1	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	12	8 290,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
4	X	X	152 590,00	152 590,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	1	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	1	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	12	8 470,00	101 640,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	
5	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			1 567 200,00	967 200,00	600 000,00	0,00	0,00	

б.б. 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
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	4 731 200,00	4 731 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Невская д.16	226	3	65 711,11	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Невская д.2	226	3	65 711,11	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00
4	Мед.осмотр сотрудников	226	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	241 571,60	241 571,60	241 571,60	0,00	0,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации	226	50	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Подписка	226	1	85 105,04	85 105,04	17 337,20	0,00	67 767,84	0,00
8	Обслуживание ПП 1С	226	2	49 500,00	99 000,00	72 000,00		27 000,00	
9	Патрулирование	226	2	34 521,60	69 043,20	69 043,20			
Итого:					5 502 167,84	5 407 400,00	0,00	94 767,84	0,00

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	1 221 100,00	800 000,00	0,00	421 100,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оборудование для уборки (пылесос)	310	16	3 750,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Металлоискатель	310	2	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.4	Оргтехника и компьютеры	310	4	74 370,00	297 480,00	148 740,00	0,00	148 740,00	0,00
1.5	Мебель	310	34	7 550,00	256 700,00	189 060,00	0,00	67 640,00	0,00
1.6	Парогенератор	310	2	27 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Бойлер	310	14	4 800,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Гладильный стан	310	1	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оборудование в бассейн	310	2	27 360,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00
Итого:					1 221 100,00	800 000,00	0,00	421 100,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	16 193 027,15	1 430 700,00	4 220 000,00	10 542 327,15	0,00
1.1.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт	150	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Продукты питания	342	шт	1	13 595 942,05	13 595 942,05	0,00	4 220 000,00	9 375 942,05	0,00
1.1.3	Приобретение электротоваров и сантехники	344	шт	20	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Мягкий инвентарь	345	шт	250	800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	4000	426,77	1 707 085,10	540 700,00	0,00	1 166 385,10	0,00
1.1.6	Пособия для детей	346	шт	475	1 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
			шт			0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:						16 193 027,15	1 430 700,00	4 220 000,00	10 542 327,15	0,00

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо учреждения

С.А.Пашкина
(подпись)

Г.В.Валентин
(подпись)

41-517
(номер)



Исполнитель
" 20 " _____ марта _____ 20 23 г.