

Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000000 000000000000	01500000000002 063	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	688 632 229,33	688 632 229,33	688 632 229,33	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015000000000005 000	22 342 320,00	22 342 320,00	22 342 320,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	234 360,00	234 360,00	234 360,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	015000000000005 000	1 065 949,33	1 065 949,33	1 065 949,33	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	29 836 700,00	29 836 700,00	29 836 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	67 163 700,00	67 163 700,00	67 163 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	19 350 200,00	19 350 200,00	19 350 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	61 045 500,00	61 045 500,00	61 045 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	18 398 900,00	18 398 900,00	18 398 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	410 483 200,00	410 483 200,00	410 483 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	58 711 400,00	58 711 400,00	58 711 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	50 214 866,00	44 200 944,00	49 958 150,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50 214 866,00	44 200 944,00	49 958 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50 214 866,00	44 200 944,00	49 958 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112072	0000000000000000 000	253 006,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	120 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	6 133 380,00	6 133 380,00	6 133 380,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	0000000000000000 000	24 739 720,00	22 061 404,00	26 441 530,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	0000000000000000 000	11 898 260,00	9 435 660,00	10 812 740,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112265	0000000000000000 000	300 000,00			

целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000 000	2 521 300,00	2 521 300,00	2 521 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000 000	2 929 600,00	2 929 600,00	2 929 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000 000	1 119 600,00	1 119 600,00	1 119 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112265	000000000000000 000	200 000,00			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000	832 160 781,02	818 383 173,33	824 140 379,33	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000	571 334 990,04	568 767 394,33	568 767 394,33	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000	439 570 868,71	436 623 150,00	436 623 150,00	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000 0000000000000	01500000002062 211	4 990 123,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000 0000000000000	01500000002063 211	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	17 160 000,00	17 160 000,00	17 160 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000 211	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	818 701,00	818 701,00	818 701,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 421 786,00	1 411 786,00	1 411 786,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000 211	792 166,00	792 166,00	792 166,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	14 754 148,00	14 724 148,00	14 724 148,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	46 614 823,00	46 364 823,00	46 364 823,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	14 131 260,00	14 081 260,00	14 081 260,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	300 289 940,00	299 689 940,00	299 689 940,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	35 251 843,00	35 161 843,00	35 161 843,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000 000	1 936 483,00	1 936 483,00	1 936 483,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	247 595,71	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	222 000,00	152 000,00	152 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002062 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002063 212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000 212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	140 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	131 542 121,33	131 992 244,33	131 992 244,33	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	145 200,00	145 200,00	145 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	145 200,00	145 200,00	145 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	1 506 877,00	927 000,00	927 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	5 182 320,00	5 182 320,00	5 182 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000 213	54 360,00	54 360,00	54 360,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	247 248,33	247 248,33	247 248,33	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	419 379,00	429 379,00	429 379,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	239 234,00	239 234,00	239 234,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	4 425 752,00	4 455 752,00	4 455 752,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	13 827 677,00	14 077 677,00	14 077 677,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 217 640,00	4 267 640,00	4 267 640,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	90 087 560,00	90 687 560,00	90 687 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	10 556 057,00	10 646 057,00	10 646 057,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	574 817,00	574 817,00	574 817,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	572 404,29	450 000,00	450 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	452 404,29	450 000,00	450 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	452 404,29	450 000,00	450 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012511	01500000005000 264	2 404,29			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	120 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	120 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18 136 740,00	18 136 740,00	18 136 740,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18 069 740,00	18 069 740,00	18 069 740,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	18 069 740,00	18 069 740,00	18 069 740,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 000000000000	01500000002063 293	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	242 116 646,69	231 029 039,00	236 786 245,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	199 728 022,96	188 991 164,00	194 748 370,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002062 222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002062 223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063 223	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225	1 230 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002063 225	500 000,00	292 000,00	292 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	7 030 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	12 813 500,00	12 813 500,00	12 813 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	47 200 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002064 226	26 669 326,58	23 950 000,00	23 950 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	0000000000000000 000	253 006,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	5 683 380,00	5 683 380,00	5 683 380,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000 000	24 739 720,00	22 061 404,00	26 441 530,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	0000000000000000 000	11 898 260,00	9 435 660,00	10 812 740,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	2 929 600,00	2 929 600,00	2 929 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	1 119 600,00	1 119 600,00	1 119 600,00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002062 310	370 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002063 310	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	19 360 500,00	19 360 500,00	19 360 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112265	0000000000000000 000	300 000,00			
Прочие работы, услуги 226	2640	244	226	015112265	0000000000000000 000	200 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002063 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002063 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	188 063,91	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002063 346	67 546,47	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002064 346	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	880 000,00	880 000,00	880 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	749 160,00	749 160,00	749 160,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	353 000,00	353 000,00	353 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012410	01500000004000 347	60 060,00	60 060,00	60 060,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012420	01500000004000 347	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012434	01500000004000 347	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002062 349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002063 349	140 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	42 388 623,73	42 037 875,00	42 037 875,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	650 748,73	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 254 475,00	8 254 475,00	8 254 475,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	26 583 400,00	26 583 400,00	26 583 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-270 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-270 000,00			

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			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		242 116 646,69	231 029 039,00	236 786 245,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		48 576 069,99	16 691 549,54		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		48 576 069,99	16 691 549,54		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000		48 576 069,99	16 691 549,54		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		193 540 576,70	214 337 489,46	236 786 245,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		60 063 923,83	92 667 115,58	108 607 395,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		60 063 923,83	92 667 115,58	108 607 395,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		47 123 566,00	41 229 644,00	46 986 850,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		47 123 566,00	41 229 644,00	46 986 850,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000		47 123 566,00	41 229 644,00	46 986 850,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		86 353 086,87	80 440 729,88	81 192 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		86 353 086,87	80 440 729,88	81 192 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000		86 353 086,87	80 440 729,88	81 192 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x		193 540 576,70	214 337 489,46	236 786 245,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		193 540 576,70	214 337 489,46	236 786 245,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(812)616-03-14
(телефон)

" 13 " марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 25 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1880F6210D67708AF9EE01B80E692F9A

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 24.06.2024 17:55

Действителен по: 17.09.2025 17:55

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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.	Планируемый объем предоставляемых помещений в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Псковского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	2 687 509,47	1 287 509,47	48%	Изменение ставки в аренду площади, количества договоров
3											
Итого:		х	х	х	х	х	1 400 000,00	х	х	х	х

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

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	688 632 229,33
2		
Итого:		688 632 229,33

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, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Платная услуга "Школа успеха" в общеобразовательном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	194 000	58 200 100,00	24 103 708,67	34 096 391,33	141%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	215 351	24 550 000,00	16 169 326,58	8 380 673,42	52%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
3	Услуги по организации и проведению соревнования среди школьников ЛО по мобильной робототехнике и интернету вещей "Хакатоны" и Летний инженерно-технологический практикум; проведение дня проектной деятельности и Робототехника ЛО-2025г.Комплекс услуг консультативного характера	131	0,00	0,00	1 666,50	600	999 900,00	999 800,00	100,00	0%	-
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (условные арендные платежи)	135	0,00	0,00	20 000,00	20	400 000,00	800 748,73	400 748,73	50%	Изменение сумм возмещения, количества договоров
Итого:		х	х	х	х	х	84 150 000,00	х	х	х	х

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подвоя 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	2	3
2	Целевые субсидии	50 214 866,00
Итого:		50 214 866,00

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

№ п/п	Наименование показателя	косгу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
2	Уплата налога на прибыль учреждения	189	-270 000,00
Итого:			-270 000,00

* Формируется по статье 189 "Прочие доходы" аналитической группы подвоя 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/ деятельности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 +гр. 8) х 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из пос. 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	438 533 273,00	431 414 667,00	1 936 483,00	5 182 123,00	0,00
1.1	Рабочие дошкольного отделения	5	23 696,43	14 810,25	0,00	8 886,18	0,00	1 421 786,00	1 421 786,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Специалисты в образовательном учреждении	2	33 006,91	25 389,00	0,00	7 617,91	0,00	792 166,00	792 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Учителя классное руководство	143	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 160 000,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Советник директора	1,5	55 483,39	50 483,39	5 000,00	0,00	0,00	998 701,00	998 701,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	25	49 180,49	26 799,50	0,00	22 380,99	0,00	14 754 148,00	14 754 148,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	60	64 742,81	26 799,50	0,00	37 943,31	0,00	46 614 823,00	46 614 823,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	40	29 440,13	23 978,50	0,00	5 461,63	0,00	14 131 260,00	14 131 260,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	480	52 133,67	28 210,00	0,00	23 923,67	0,00	300 289 940,00	300 289 940,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	65	45 194,67	26 799,50	0,00	18 395,17	0,00	35 251 843,00	35 251 843,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ГПЦД)	5	32 274,72	26 799,50	0,00	5 475,22	0,00	1 936 483,00	0,00	1 936 483,00	0,00	0,00
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности (платные услуги)	25	16 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 123,00	0,00	0,00	4 990 123,00	0,00
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	1 037 595,71	1 027 595,71	10 000,00	0,00	0,00
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	10	2 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	307 595,71	307 595,71	0,00	0,00	0,00
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	20	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ГПЦД в общеобразовательном учреждении	2	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	X	X	439 570 868,71	432 442 262,71	1 946 483,00	5 182 123,00	X

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.)	Количес тво работник ов (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципаль ного 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	222 000,00	168 000,00	0	54 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	26,667	32 000,00	23 000,00	0	9 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	850,00	5	44,706	190 000,00	145 000,00	0	45 000,00	0
Итого:						222 000,00	168 000,00	0,00	54 000,00	0,00

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:			
					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия 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	96 477 320,06	94 911 226,74	426 026,26	1 140 067,06	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	431 414 667,00	94 911 226,74	94 911 226,74			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 936 483,00	426 026,26		426 026,26		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	5 182 123,00	1 140 067,06			1 140 067,06	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	13 594 531,46	13 373 854,68	60 030,97	160 645,81	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	431 414 667,00	12 511 025,34	12 511 025,34			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 936 483,00	56 158,01		56 158,01		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 182 123,00	150 281,57			150 281,57	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	431 414 667,00	862 829,33	862 829,33			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 936 483,00	3 872,97		3 872,97		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	5 182 123,00	10 364,25			10 364,25	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-1 030 002,10	-10 000,87	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	0,00	0,00	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X		-1 030 002,10	-10 000,87	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	22 365 196,92	22 002 148,02	98 760,63	264 288,27	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	431 414 667,00	22 002 148,02	22 002 148,02			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 936 483,00	98 760,63		98 760,63		
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 182 123,00	264 288,27			264 288,27	
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	x	x	-124,15	x
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	x	x	x	145 200,00	x	x	x
Итого:				131 542 121,33	129 402 427,33	574 817,00	1 564 877,00	

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	х	х	х	452 404,29	2 404,29	450 000,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 250,00	200	450 000,00	-	450 000,00	-	-
1.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	2 404,29	1	2 404,29	2 404,29	-	-	-
2	Стипендии	х	х	х	120 000,00	-	120 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 1-полугодие 2025	296	3 000,00	40	120 000,00		120 000,00		
Итого:					572 404,29	2 404,29	570 000,00		

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:			
					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	Всего	Из них: гранты
1	Налог на имущество, всего	X	X	18 069 740,00	18 069 740,00	0	0,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	686 243 992,70	2,20	15 097 367,22	15 097 367,22	0	0,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	48 878 177,50	2,20	1 075 319,91	1 075 319,91	0	0,00	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	86 229 675,90	2,20	1 897 052,87	1 897 052,87	0	0,00	0
Итого:				18 069 740,00	18 069 740,00	0	0,00	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					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	Всего	Из них: гранты
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
Итого:				20 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0

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:			
						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	Всего	Из них: гранты
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	47 000,00	0
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	20 000,00	1	20 000,00	0	0	20 000,00	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	17 000,00	1	17 000,00	0	0	17 000,00	0
1.3	Налоги, пошлины, сборы	291	10 000,00	1	10 000,00	0	0	10 000,00	0
Итого:					47 000,00	0	0	47 000,00	

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:			
						Субсидии на выполнение муниципаль- ного 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	Оплата услуг по договорам 2024г.в общеобразовательном учреждении и дошкольных отделениях ДО№2, ДО№3	10	1	808,47	8 084,71	8 084,71	-	-	-
2	Абонентская линия,местные и внутризоновые соединения,междугородняя связь, витруальная АТС в общеобразовательном учреждении (договоры на 2025г. Заключенные в 2024г.)	6	12	1 527,78	110 000,00	110 000,00	-	-	-
3	Телематические услуги связи(услуги интернет провайдеров), оплата IP адреса, повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений в дошкольных отделениях №2,№3(договоры на 2025г. заключенные в 2024г.)	3	12	4 033,33	145 200,00	145 200,00	-	-	-
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки в общеобразовательном учреждении и ДО№2, ДО№3 (договоры на 2025г. заключенные в 2024г.)	3	12	550,00	19 800,00	19 800,00	-	-	-
5	Абонентская линия,местные и внутризоновые соединения,междугородняя связь, витруальная АТС,телематические услуги связи(услуги интернет провайдеров), оплата IP адреса, повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	1 557,63	186 915,29	156 915,29	-	30 000,00	-
Итого:					470 000,00	440 000,00	-	30 000,00	-

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)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	67	10 000,00	670 000,00	650 000,00	0	20 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	12	10 000,00	120 000,00	70 000,00	0	50 000,00	0
Итого:				790 000,00	720 000,00	x	70 000,00	x

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 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальног о 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	Вывоз ТКО	244	м3.	1 400,00	1 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	247	м3.	5 000,00	100,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	247	м3.	5 000,00	100,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4	Оплата водопотребления, водоотведения(2024г.)	247	-	-	-	452 613,90	452 613,90	0,00	0,00	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	3 711,00	2 000,00	7 422 000,00	2 071 251,27	0,00	5 350 748,73	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	167 573,14	20,00	3 351 461,85	1 351 461,85	0,00	2 000 000,00	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2024г.)	247	-	-	-	30 162 547,98	30 162 547,98	0,00	0,00	0,00
Итого:						43 788 623,73	36 037 875,00		7 750 748,73	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3хгр. 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.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг технического обслуживания СКУД, по отделениям:	X	X	214 441,56	214 441,56	0,00	0,00	0,00
1.1	дошкольные отделения (№2, №3) (2024г.)	1	110 610,60	110 610,60	110 610,60	0,00	0,00	0,00
1.2	общеобразовательное учреждение (2024г.)	1	103 830,96	103 830,96	103 830,96	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям	X	X	388 841,40	388 841,40	0,00	0,00	0,00
2.1	дошкольные отделения (№2, №3) (2024г.)	1	144 599,52	144 599,52	144 599,52	0,00	0,00	0,00
2.2	общеобразовательное учреждение (2024г.)	1	244 241,88	244 241,88	244 241,88	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	1 762 833,79	1 762 833,79	0,00	0,00	0,00
3.1	дошкольные отделения (№2, №3) (2024г.)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	общеобразовательное учреждение (2024г.)	1	1 762 833,79	1 762 833,79	1 762 833,79	0,00	0,00	0,00
4	Оплата услуг системы Глолайм (2024г.)	1	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата клининговых услуг (2024г.)	1	11 766 589,91	11 766 590,00	11 671 660,00	0,00	94 930,00	0,00
6	ТО и ремонт систем ПС, ОС, систем мониторинга, обл. лифтов	X	X	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00
6.1	дошкольные отделения (№2, №3) (2024г.)	1	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
6.2	общеобразовательное учреждение (2024г.)	1	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00
7	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 841 840,00	1 841 840,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Клининговые услуги	1	1 141 840,00	1 141 840,00	1 141 840,00	0,00	0,00	0,00
8	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (текущий)	X	X	6 095 070,00	4 460 000,00	0,00	1 635 070,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели, помещений)	15	110 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	10	281 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прочие работы по содержанию имущества	10	163 507,00	1 635 070,00	0,00	0,00	1 635 070,00	0,00
10	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	ТО систем АПС	2	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4	ТО систем порошкового пожаротушения	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Техническое обслуживание	X	X	1 041 183,25	1 041 183,25	0,00	0,00	0,00
11.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	241 183,25	241 183,25	241 183,25	0,00	0,00	0,00
Итого:				24 773 500,00	23 043 500,00	0,00	1 730 000,00	0,00

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 х 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	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лиц	227	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, ораны зданий, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего	226	X	X	2 807 357,92	2 807 357,92	0,00	0,00	0,00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2024г.)	226	1	107 422,12	107 422,12	107 422,12	0	0	0
	Дошкольные отделения пр.Европейский д.21к.1, ул. Областная д.5 к.4 (2024г.)	226	1	214 844,24	214 844,24	214 844,24	0	0	0
3.2	Охрана зданий общеобразовательного учреждения (2024г.)	226	1	1 179 568,66	1 179 568,66	1 179 568,66	0	0	0
3.3	Охрана зданий дошкольных отделений (2024г.)	226	1	798 372,90	798 372,90	798 372,90	0	0	0
3.4	Система Глонасс (2024г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.5	Система Глолайм, Аноней услуги по сопровождению (2024г.)	226	2	249 325,00	498 650,00	498 650,00	0	0	0
3.7	Прочие работы, услуги (ПРМ водителя 2024г.)	226	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	488 640,00	488 640,00	0	0	0
4.1	Приобретение(продление) прав пользования пр./исключительной лицензия (ИС)допк.отд.2024г.	226	1	363 840,00	363 840,00	363 840,00	0	0	0
4.2	Приобретение(продление) прав пользования пр./исключительной лицензия (ИС)шк.отд.2024г.	226	1	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0	0	0
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензия (Госфинансы, ИС, смешанные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№2,№3),общеобразовательном учреждении всего:	226	X	X	121 742 892,58	4 250 000,00	46 623 566,00	70 869 326,58	0,00
6.1	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений	226	1	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(родительская плата)	226	1	26 669 326,58	26 669 326,58	0,00	0,00	26 669 326,58	0,00
6.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	80 837 980,00	80 837 980,00	0,00	36 637 980,00	44 200 000,00	0,00
6.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 929 600,00	2 929 600,00	0,00	2 929 600,00	0,00	0,00
6.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	0,00	0,00
6.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	5 936 386,00	5 936 386,00	0,00	5 936 386,00	0,00	0,00
6.7	обеспечение питанием школьников в летнем лагере	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	обеспечение питанием школьников трудовых бригад	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата услуг на проведение меэсмотров, повышения квалификации, санминимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	в дошкольных отделениях (№2, №3)	226	3	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	в общеобразовательном учреждении	226	3	300 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьные автобусы)	226	2	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по дополнительному образованию (в том числе организация культурно-образовательных мероприятий и их оформление)	226	10	41 300,00	413 000,00	13 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3 в том числе проведение образовательных мероприятий и их оформление)	226	20	375 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении (в том числе проведение мероприятий, организации образовательных выставок, встреч, конференций, семинаров, соревнований и их оформление)	226	40	255 000,00	10 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00
12	Орг. взносы за участие в мероприятии "Russian cheer jrcn 2025" (Открытие Общественной нейтинговой сессии на чемпионате)	226	1	4 002,08	4 002,08	4 002,08	0,00	0,00	0,00
Итого:					145 865 892,58	24 763 000,00	46 823 566,00	74 279 326,58	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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	310	10	65 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	10	137 000,00	1 370 000,00	500 000,00	0,00	870 000,00	0
1.1.3	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	19 360 500,00	19 360 500,00	19 360 500,00	0,00	0	0
1.1.4	Приобретение основных средств для учреждения (по результату победы конкурса "Школа-года")	310	1	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0
Итого:					21 680 500,00	20 260 500,00	300 000,00	1 120 000,00	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	4 748 130,38	3 272 520,00	0,00	1 475 610,38	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(2024г.)	343	компл.	1,00	157 668,82	157 668,82	150 000,00	0,00	7 668,82	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	2 331,18	2 331,18	0,00	0,00	2 331,18	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	480 000,00	480 000,00	450 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	320 000,00	320 000,00	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 380 000,00	1 380 000,00	880 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	1 004 770,38	1 004 770,38	749 160,00	0,00	255 610,38	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Закупка материальных запасов для целей капитальных вложений	347	компл.	1,00	100 360,00	100 360,00	100 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	420 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Итого:						4 748 130,38	3 272 520,00	0,00	1 475 610,38	0,00