

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

Утверждено

Директор

(инициалы, должность утверждающего лица)

МОБУ СОШ "Кудрово"

(наименование органа - уполномоченной)

Соловьев И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

и плановый период 2026 и 2027 годов

от "17" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

глава по БК
по Сводному реестру

015

413D0116

ИНН 4703142937

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2025 г		на 2026 г		на 2027 г	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	8 033 685,69					
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	823 644 089,33	818 383 173,33	824 140 379,33			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	772 782 229,33	772 782 229,33	772 782 229,33			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	064	24 550 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	062	59 200 000,00	59 200 000,00	59 200 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000	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, созданного Учреждением	1210	130	131	000	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	015012051	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	015012271	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	015012270	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	015012410	015000000000004	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	015012420	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	015012434	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	015012511	015000000000005	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	015012512	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	015012522	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	015012521	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	015012522	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	49 461 860,00	44 200 944,00	49 958 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000	000000000000000	000	49 461 860,00	44 200 944,00	49 958 150,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000	000	120 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000	000	6 133 380,00	6 133 380,00	6 133 380,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000	000	24 739 720,00	22 061 404,00	26 441 530,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	000000000000000	000	11 898 260,00	9 435 660,00	10 812 740,00	
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	
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000	831 407 775,02	818 383 173,33	824 140 379,33	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000	571 267 394,33	568 767 394,33	568 767 394,33	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работн., услуги	2120	112	226	00000000000000	01500000002063	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Прочие работн., услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работн., 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	00000000000000	000	131 542 121,33	131 992 244,33	131 992 244,33	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000	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	01500000002062	213	1 506 877,00	927 000,00	927 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	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	00000000000000	000	570 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000	00000000000000	000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000	00000000000000	000	450 000,00	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	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	000	120 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	000	120 000,00			
ушну налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	0000000000000000	0000000000000000	000	18 136 740,00	18 136 740,00	18 136 740,00	
на нкв.: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	0000000000000000	0000000000000000	000	18 069 740,00	18 069 740,00	18 069 740,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	015012420	01500000004000	291	18 069 740,00	18 069 740,00	18 069 740,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	000	0000000000000000	0000000000000000	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	832	291	0000000000000000	0150000002063	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	832	291	015012420	0150000004000	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	000	0000000000000000	0000000000000000	000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	833	291	0000000000000000	0150000002063	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	833	292	0000000000000000	0150000002063	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	833	293	0000000000000000	0150000002063	293	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	241 433 640,69	231 029 039,00	236 786 245,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	199 045 016,96	188 991 164,00	194 748 370,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	0150000002062	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	0150000002063	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	0150000004000	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000	221	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	0150000002062	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	0150000002063	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000	222	650 000,00	650 000,00	650 000,00	

Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	015000000004000	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000	01500000002062	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000	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	00000000000000	01500000002062	225	1 230 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	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	7 100 000,00	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	00000000000000	01500000002062	226	47 200 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	01500000002063	226	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	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	00000000000000	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000	000	5 683 380,00	5 683 380,00	5 683 380,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000	000	24 739 720,00	22 061 404,00	26 441 530,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	00000000000000	000	11 898 260,00	9 435 660,00	10 812 740,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112062	00000000000000	000	2 929 600,00	2 929 600,00	2 929 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000	000	1 119 600,00	1 119 600,00	1 119 600,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000	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	00000000000000	01500000002062	310	370 000,00	70 000,00	70 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000002063	310	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000002064	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000	015000000002062	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	0000000000000000	015000000002063	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002064	342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000	015000000002063	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	0000000000000000	015000000002062	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	015000000002063	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	0000000000000000	015000000002062	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000	015000000002063	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	0000000000000000	015000000002062	346	188 063,91	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002063	346	67 346,47	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002064	346	500 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000	01500000004000	346	880 000,00	880 000,00	880 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	749 160,00	749 160,00	749 160,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000	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	2640	244	349	0000000000000000	01500000002062	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000002063	349	140 000,00	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000004000	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012410	01500000004000	349	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	42 388 623,73	42 037 875,00	42 037 875,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000002062	223	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	000	-270 000,00				
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000	0150000000000002	063	-270 000,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 все периоды планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	5	6	7	8
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		241 433 640,69	231 029 039,00	236 786 245,00	
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	на инв: 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		192 857 570,70	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		60 133 923,83	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		60 133 923,83	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		46 370 560,00	41 229 644,00	46 986 850,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		46 370 560,00	41 229 644,00	46 986 850,00	
1.2.2.1.1	из инв: 9.1.	26421.1	2025	0000000000		46 370 560,00	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 инв: 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 с Ф	26500		x		192 854 570,70	214 337 489,46	236 786 245,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		192 854 570,70	214 337 489,46	236 786 245,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) _____ Соловьева И.Ю.
(должность) _____ (полное) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист _____ Рихунова Т.А. _____ 8(812)616-03-14
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

№ 17 " февраля 2025 г.

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

Фролова Маргарита Алексеевна
(расшифровка подписи)

№ 17 " февраля 20 25 г.

ЭЛ № 1
МЧД:
Сертификат: 1880F6210DD67708AF9EE01V80E692F9A
Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич
Действителен с: 24.06.2024 17:55
Действителен по: 17.09.2025 17:55

ЭЛ № 2
МЧД:
Сертификат: 009FDBE7F8700BVF7E33087A33607B6C1
Сертификат: 009FDBE7F8700BVF7E33087A33607B6C1
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 30.09.2024 07:21
Действителен по: 24.12.2025 07:21

Приложение к Плану

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	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма причитной платы за единицу продукции (объект), руб.	Планируемый объем производства продукции (объект), руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный бюджетом, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.9*100%)		
1	Доходы в виде дивидендов либо иной платы за передачу в возмещение полномочий крупнейшего участника	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося (за исключением имущества государственной собственности) на балансе бюджетной организации	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	1 504 940,50	104 940,50	7%		
Итого:												
								1 400 000,00	x	x	x	x

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы плановых доходов бюджета.

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

2.1 Доходы крупнейшего участника от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания

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

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части причитаемой доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (прибыль за единицу продукции (работы)), руб.	Планируемое количество продукции (работ, услуг) (абсолютный показатель)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный бюджетом, 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%)	
1	Поступления от иной, причитаемой доход деятельности (Планинг услуга, ЧИОка услуга, в общепроизводственном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	194 000	58 200 100,00	19 423 490,92	38 776 609,08	200%	Осуществление плановых мероприятий
2	Поступления от иной, причитаемой доход деятельности (Присоединение услуг за рубежом в муниципальном образовательном учреждении ДЮ, дополнительного образования)	131	0,00	0,00	114,00	215 351	24 550 000,00	10 372 900,99	14 177 099,01	137%	Обеспечение проведения мероприятий внеурочной деятельности
3	Услуги по организации и проведению мероприятий среди молодежи ДЮ по моделированной работе, проведение для просвещения деятельности и профессионального ДЮСЗСЗТ Комплекс услуг молодёжного характера	131	0,00	0,00	1 665,50	600	999 900,00	374 600,00	625 300,00	167%	Увеличение объема оказания дополнительных услуг
4	Поступления от иной, причитаемой доход деятельности (основание причитаемые платежи)	135	0,00	0,00	20 000,00	20	400 000,00	806 524,39	406 524,39	50%	Увеличение объема оказания дополнительных услуг
Итого:								84 150 000,00	x	x	x

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы плановых доходов бюджета.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого:	49 461 860,00
2	Итого:	49 461 860,00

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

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

*Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы плановых доходов бюджета.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала (единиц)	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в том числе:	в том числе:			Итого:
			лето (гр.5+гр.6+гр.7)	по долевому участию	по выплатам компенсаций по контракту	по выплатам стимулирующих по контракту			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в том числе:	Средства на выполнение муниципального задания (руб.)	
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(бюджетная ПТУД)	5	32 274,72	26 799,50	0,00	5 475,22	0,00	1 936 483,00	1 936 483,00	0,00	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 профессиональными заболеваниями)	X	X	X	X	X	X	1 040 000,00	1 030 000,00	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	2 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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 дошкольном 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 ПТУД 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
								439 573 273,00	432 444 667,00	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.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ел.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	152 000,00	98 000,00	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	28,235	120 000,00	75 000,00	0	45 000,00	0
Итого:						152 000,00	98 000,00	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	Содержание	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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 приписки: доход деятельности (руб.)		Всего	На ликв. гранты
								8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	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	X	94 911 226,74	94 911 226,74					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	X	426 026,26		426 026,26				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	X	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	X	431 414 667,00	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	X	1 936 483,00		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	X	5 182 123,00			150 281,57			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	431 414 667,00	862 829,33					
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	1 936 483,00	3 872,97					
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	X	5 182 123,00	10 364,25			10 364,25		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-10 030 002,10	-10 000,87	0,00	0,00	0,00	
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	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	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	X	431 414 667,00	22 002 148,02					
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	X	1 936 483,00	98 760,63					
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	X	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	X	-124,15	X	
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	X	X	X	X	X	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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	450 000,00	0,00	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	0,00	1	0,00	0,00	-	-	-
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:					570 000,00	0,00	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./100)	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		
1	Налог на имущество, всего	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (знание общеобразовательной школы) г. Курдово, 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. Курдово, 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. Курдово, 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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	Налог, пошлины, сборы	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог, пошлины, сборы	3	4	5	6	7	8	9	
				Итого:	20 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Кол-во по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	Иные платежи, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
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	Налог, 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	0

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:			
						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.)	Из них: гранты
1	Оплата услуг по договорам 2024г. на общеобразовательном учреждении и дошкольных отделениях ДОУ№2, ДОУ№3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская линия, местные и внутризональные соединения, междугородняя связь, виртуальная АТС в общеобразовательном учреждении (договоры на 2025г. заключенные в 2024г.)	10	1	808,47	8 084,71	8 084,71	-	-	-
2	Телематические услуги связи(услуги интернет провайдеров), оплата IP адреса,новременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений в дошкольных отделениях №2, №3 (договоры на 2025г. заключенные в 2024г.)	6	12	1 527,78	110 000,00	110 000,00	-	-	-
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки в общеобразовательном учреждении и ДОУ№2, ДОУ№3 (договоры на 2025г. заключенные в 2024г.)	3	12	4 033,33	145 200,00	145 200,00	-	-	-
4	Абонентская линия, местные и внутризональные соединения, междугородняя связь, виртуальная АТС, телематические услуги связи(услуги интернет провайдеров), оплата IP адреса,новременная оплата междугородних, 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 х 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 иной деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
							8	9
1	2	3	4	5	6	7		
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	х	70 000,00	х

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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 электроэнергии	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. 3хпр. 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг технического обслуживания СКУД, по отделениям:	3	Х	Х	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	Х	Х	Х	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 сетей данных, по отделениям:	Х	Х	Х	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 Г.Полоним (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	11 766 589,91	11 671 660,00	0,00	94 930,00	0,00
6	ТО и ремонт систем ТС, ОС, систем мониторинга, обесп.лифтов	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	1 841 840,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Дезинфекция, дезинвекция, 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	Х	Х	Х	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	Привечные услуги в дошкольном отделении	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (теплый)	Х	Х	Х	4 530 000,00	0,00	1 635 070,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрошлюзов, 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 (васейн, раздельная, гердеребная, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	10	288 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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	Х	Х	Х	890 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	ТО среднего 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 порошковой 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	Х	Х	Х	1 041 183,25	0,00	0,00	0,00
11.1	Васейн (шава, системы оястиа, 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:				24 843 500,00	23 113 500,00	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 (итг.)	Стоимость, услужн. руб.	Сумма (гр. 4 к.гр. 5)	Субсидии на выполнение организационных заданий (гр.6)	Субсидии на иные цели (гр.6)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привоиспещен доход деятельности (гр.6)	
								Всего	Из них: Гранты
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам:	228	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Дошкольное отделение №2, пр. Ермаковский д.21 к1	X	X	X	X	X	X	X	X
	Общедошкольное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на содержание	227	X	X	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.1	Гражданской ответственности владельца транспортного средства	227	1	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.2	Гражданской ответственности владельца	227	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в детском дошкольном учреждении	227	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном учреждении	227	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг внебюджетной охраны, охраны зданий, системы Глонасс, электричества Школа(система Глонасс), всего	226	X	X	2 807 357,92	2 807 357,92	0,00	0,00	0,00
3.1	Внебюджетная охрана по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Общедошкольное учреждение ул. Березовая д.1 (2024г.)	226	1	107 422,12	107 422,12	107 422,12	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Ермаковский д.21 к.1, ул. Общественная д.5 к.4 (2024г.)	226	1	214 844,24	214 844,24	214 844,24	0	0	0
3.2	Охрана зданий общедошкольного 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 Глонасс, Амтел услуги по сопровождению (2024г.)	226	2	249 325,00	498 650,00	498 650,00	0	0	0
3.7	Прочие работы, услуги (ИРМ ноября 2024г.)	226	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	488 640,00	488 640,00	0	0	0
4.1	Прогноз(продление) прав пользования пр./интеллектуальной собственностью (С/догов от2024г.	226	1	368 840,00	368 840,00	368 840,00	0	0	0
4.2	Прогноз(продление) прав пользования пр./интеллектуальной собственностью (С/догов от2024г.	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 пр/интеллектуальной собственностью (С/догов от2024г.) (содержание, ИС, ежеквартальные электронные издания, электронная почта)	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), дошкольного учреждения	226	X	X	121 489 886,58	4 250 000,00	46 370 560,00	70 869 326,58	0,00
6.1	обеспечение питания воспитанников дошкольных отделений(взрослые категории)	226	1	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	обеспечение питания воспитанников дошкольных отделений(детская группа)	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 дошкольных отделений(детские группы)	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 питания воспитанников дошкольных отделений(детские группы)	226	1	2 929 600,00	2 929 600,00	0,00	2 929 600,00	0,00	0,00
6.5	обеспечение питания воспитанников дошкольных отделений(взрослые категории)	226	1	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	1 119 600,00	0,00	0,00
6.6	обеспечение питания школьников дошкольных отделений(взрослые категории)	226	1	5 683 380,00	5 683 380,00	0,00	5 683 380,00	0,00	0,00
6.7	обеспечение питания школьников в детских лагерях	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	обеспечение питания школьников в детских лагерях	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата услуг на проведение медицинских, профилактических, санитарно-эпидемиологических мероприятий 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 общедошкольном учреждении (№2, №3)	226	2	300 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги по обслуживанию транспортного средства (автомобильное обслуживание)	226	2	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Работа, услуги по дополнительному образованию (в том числе организация курсов-тренингов, семинаров, мастер-классов 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 общедошкольном учреждении (в том числе проведение мероприятий, организация образовательных выставок-стендов, конференций, семинаров, образовательных и их оформление)	226	40	250 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
12	Организация участия в мероприятии "Круглый стол 2025" (Организация Общественного бюджетного совещания по школьным)	226	1	4 002,08	4 002,08	4 002,08	0,00	0,00	0,00
				Итого:	145 412 886,58	24 763 000,00	46 370 560,00	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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от причислений к доходу 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
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	19 360 500,00	19 360 500,00	19 360 500,00	0,00	0	0
Итого:					21 380 500,00	20 260 500,00	0,00	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.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов 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 отделеении	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 отделеении 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 отделеении	346	компл.	1,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделеении	346	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка материальных запасов прочих(спортивный инвентарь по результату участия в смотре-конкурсе спортивных инвентарь-д/флорбола)	346	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	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