

Действителен по:05.07.2024 06:32

"13" ноября 2023 г.

	Коды
Дата	13.11.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0116
ИНН	4703142937
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	5 074 137,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	000	570 444 363,06	534 224 407,52	472 374 407,52	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	0150000000000002063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000	540 229 539,86	526 939 407,52	465 089 407,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	0150000000000002064	7 700 000,00	24 550 000,00	7 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	0150000000000002062	16 400 000,00	52 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	0150000000000002063	220 000,00	220 000,00	220 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	515 909 539,86	449 969 407,52	449 969 407,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	9 587 400,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	37 465 875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	1 077 888,86			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	25 677 448,00	25 659 800,00	25 659 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	60 965 671,00	60 961 700,00	60 961 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	12 312 533,00	20 590 907,52	20 590 907,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	59 587 400,00	54 258 400,00	54 258 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	23 544 600,00	22 367 600,00	22 367 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	239 484 124,00	222 030 400,00	222 030 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	46 206 600,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	35 298,12			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	35 298,12			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	28 779 525,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	28 779 525,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000000 000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000 000	1 961 820,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000 000	130 788,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	6 645 324,60			

целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000000000	1 061 254,48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	15 170,24			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000000000	127 832,76			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000000000	13 725 240,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	1 992 995,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	2 022 600,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	959 500,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	129 363,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000	6 026,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000	123 336,56			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	575 377 863,39	534 224 407,52	472 374 407,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	363 414 454,69	338 023 832,90	338 023 832,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	292 206 774,00	261 052 581,84	261 052 581,84	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	1 530 718,00	1 513 057,00	1 513 057,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		000000000000000000000000015000000002062211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		000000000000000000000000015000000002063211	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	1 088 363,00	1 074 808,00	1 074 808,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	015000000004000211	633 850,00	630 799,00	630 799,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000211	8 995 801,00	8 168 078,84	8 168 078,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000211	7 363 594,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000211	827 872,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	43 454 224,00	41 281 413,00	41 281 413,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	18 083 410,00	17 179 416,00	17 179 416,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	178 645 766,00	166 065 975,00	166 065 975,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	23 867 742,00	22 250 230,00	22 250 230,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	240 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	590 000,00	500 000,00	500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	90 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	98 500,00	52 000,00	52 000,00	
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000 212		2 000,00	2 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	14 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	64 500,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226		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	71 109 180,69	76 919 251,06	76 919 251,06	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	106 100,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	106 100,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	442 277,00	451 943,00	451 943,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	1 946 983,67	580 000,00	580 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	58 000,00	23 195,00	23 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	318 685,00	314 592,00	314 592,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	191 421,00	190 501,00	190 501,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	2 686 732,00	2 436 759,81	2 436 759,81	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 223 806,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	250 016,86			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 883 176,00	12 266 987,00	12 266 987,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 361 190,00	5 088 184,00	5 088 184,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	37 522 735,16	49 651 925,00	49 651 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	7 118 058,00	5 915 164,25	5 915 164,25	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	278 240,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	201 240,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	201 240,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	201 240,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 820 020,04	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 773 020,04	19 558 200,00	19 558 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	5 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	2 179,04			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	19 765 841,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 000,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
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	191 865 148,66	176 580 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	160 517 767,67	145 320 374,62	83 470 374,62	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000 000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000 000	1 940 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000 000	129 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	6 444 084,60			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000 000	407 596,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	2 022 600,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	959 500,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000 000	21 420,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000 000	1 428,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000 000	127 832,76			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 000	13 725 240,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	0000000000000000 000	15 170,24			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000000 000	653 658,00			
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002062 222	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002062 223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	6 530 858,12	48 640 000,00	3 640 000,00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002062 310	1 084 440,00	310 000,00	310 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002062 349	35 000,00	220 000,00	220 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002063 221		20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	120 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	280 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	210 000,00	446 000,00	446 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002063 344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002063 345	230 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002063 346	97 551,03	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002063 349	66 000,00	90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	8 677 036,10	23 950 000,00	7 100 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002064 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	237 680,00	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	100 600,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	740 000,00	540 000,00	540 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 153 171,14	1 140 000,00	1 140 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 896 737,86	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 840 028,90	2 921 708,90	2 921 708,90	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	5 254 277,34	5 461 831,00	5 461 831,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	9 898 691,10	9 848 691,10	9 848 691,10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	7 718 104,50	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	21 878,38	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228		78 000,00	78 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	580 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	840 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	200 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	24 466,62	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	31 295,57	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	115 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	259 938,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	269 797,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	308 250,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	53 881,09	40 000,00	40 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 411 345,38	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	2 874 521,62	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346		9 549 068,87	9 549 068,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	132 730,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	15 130 800,00	15 885 205,75	15 885 205,75	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	37 465 875,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226	22 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	2 009 200,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	21 448 455,59	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	1 000 800,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	1 149 067,25	302 500,00	302 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31 347 380,99	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	3 095 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	331 132,47	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	7 667 986,38	8 260 000,00	8 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	20 253 262,14	22 600 000,00	22 600 000,00	
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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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		191 865 148,66	176 580 374,62	114 730 374,62	
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		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		171 557 552,89	174 701 579,50	114 730 374,62	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		123 562 175,58	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		123 562 175,58	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		26 508 290,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		26 508 290,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		26 508 290,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		21 487 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		21 487 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		21 487 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		171 557 552,89	174 701 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		171 557 552,89	174 701 579,50	114 730 374,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

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

8(812)616-03-14
(телефон)

" 13 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " ноября 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:31EC18150C7E9D5AD96C6AA37A324D37

Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с:12.04.2023 06:32

Действителен по:05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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 в аренду (ка.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, Воеводского р-на, Ленинградская обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение связанной в аренду площади, увеличение 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 подкласса 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 учреждения	515 909 539,86
2	Итого:	515 909 539,86

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, заключивших договор на оказание услуг (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	52 334	15 706 200,00	7 470 151,96	8 230 048,04	110%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Приметр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	67 544	7 700 000,00	6 729 459,71	970 540,29	14%	-
3	Комплекс услуг консультативно-методического характера	131	0,00	0,00	63 750,00	4	255 000,00	255 000,00	0,00	0%	-
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата ЮниорПрофи по компетенции «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»	131	0,00	0,00	11 120,00	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	272%	Увеличение сумм, увеличение количества договоров
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (услуги арендные платежи)	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	92%	Увеличение сумм возмещения, увеличение количества договоров
	Итого:	х	х	х	х	х	24 320 000,00	х	х	х	х

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Начисление неустоек (пеней) в связи с нарушением сроков поставки по договору	141	35 298,12
	Итого:		35 298,12

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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	2	3
2	Целевые субсидии	28 779 525,68
	Итого:	28 779 525,68

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	код	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 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса 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/ должности	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 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидия 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 них: 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	291 126 774,00	282 960 622,00	1 530 718,00	6 635 434,00	0,00
1.1	Рабочие дошкольного отделения	7	12 956,70	11 725,00	0,00	1 231,70	0,00	1 088 363,00	1 088 363,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Специалисты в образовательном учреждении	2	26 410,42	21 105,00	0,00	5 305,42	0,00	633 850,00	633 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Учителя классное руководство	135	4 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 594,00	7 363 594,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Советник директора	1,5	45 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	827 872,00	827 872,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дошкольного образования	20	37 482,50	24 958,84	0,00	12 523,66	0,00	8 995 801,00	8 995 801,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	76	47 647,18	21 510,00	6 452,00	19 685,18	0,00	43 454 224,00	43 454 224,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	63	23 919,85	19 359,00	0,00	4 560,85	0,00	18 083 410,00	18 083 410,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	40 786,70	21 510,00	6 452,00	12 824,70	0,00	178 645 766,00	178 645 766,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	36 163,25	20 434,50	6 452,00	9 276,75	0,00	23 867 742,00	23 867 742,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ГПД)	5	25 511,97	21 510,00	0,00	4 001,97	0,00	1 530 718,00	0,00	1 530 718,00	0,00	0,00
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности (платные услуги)	30	17 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00	0,00	6 443 434,00	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	1 080 000,00	1 060 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	12	2 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	18	3 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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 ГПД в общеобразовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	X	X	292 206 774,00	284 020 622,00	1 550 718,00	6 635 434,00	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	98 500,00	78 500,00	0	20 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	15,83	19 000,00	14 000,00	0	5 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	19,3	79 500,00	64 500,00	0	15 000,00	0
Итого:						98 500,00	78 500,00	0,00	20 000,00	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:			
					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 гос. гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	64 047 890,28	62 251 336,84	336 757,96	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	282 960 622,00	62 251 336,84	62 251 336,84			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 530 718,00	336 757,96		336 757,96		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	6 635 434,00	1 459 795,48			1 459 795,48	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	9 024 929,99	8 771 779,28	47 452,26	205 698,45	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	282 960 622,00	8 205 858,04	8 205 858,04			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 530 718,00	44 390,82		44 390,82		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 635 434,00	192 427,59			192 427,59	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	282 960 622,00	565 921,24	565 921,24			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 530 718,00	3 061,44		3 061,44		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 635 434,00	13 270,87			13 270,87	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-16 898 287,82	-19 999,84	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		-16 898 287,82	-19 999,84	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	14 847 465,47	14 430 991,72	78 066,62	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	282 960 622,00	14 430 991,72	14 430 991,72			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 530 718,00	78 066,62		78 066,62		
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 635 434,00	338 407,13			338 407,13	
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	x	x	1 082,60	x
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	x	x	x	106 100,00	x	x	x
Итого:				71 109 180,69	68 661 920,02	442 277,00	2 004 983,67	

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	201 240,00	-	201 240,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 236,00	90	201 240,00		201 240,00	-	-
2	Стипендии	х	х	х	77 000,00	-	77 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 1-полугодие	296	1 000,00	5	5 000,00	-	5 000,00		
2.2	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2-полугодие	296	3 000,00	24	72 000,00		72 000,00		
Итого:					278 240,00		278 240,00		

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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 773 020,04	19 768 020,04	0	5 000,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	736 963 001,36	2,20	16 213 186,03	16 208 186,03	0	5 000,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	64 959 509,78	2,20	1 429 109,23	1 429 109,23	0	0	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	96 851 126,55	2,20	2 130 724,78	2 130 724,78	0	0	0
Итого:				19 773 020,04	19 768 020,04	0	5 000,00	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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	0,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	0,00	0	10 000,00	0
Итого:					0,00	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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	37 000,00	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
Итого:						0	0	37 000,00	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 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	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	732,34	175 761,60	175 761,60	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	1 302,33	62 512,05	62 512,05	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 066,93	73 606,34	73 606,34	-	-	-
4	Местная связь	4	12	208,33	10 000,00	-	-	10 000,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					348 280,00	338 280,00	-	10 000,00	-

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 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)	84	10 000,00	840 000,00	740 000,00	0	100 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	45	10 000,00	450 000,00	400 000,00	0	50 000,00	0
Итого:				1 290 000,00	1 140 000,00	x	150 000,00	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.	873,90	965,00	843 309,00	843 309,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	25 752,07	47,47	1 222 450,90	1 152 450,90	0,00	70 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	24 750,09	45,42	1 124 149,09	1 054 149,09	0,00	70 000,00	0,00
4	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	5 424,91	2 107,88	11 435 064,22	10 235 064,22	0,00	1 200 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 626 475,89	12,10	19 680 358,29	17 686 184,31	0,00	1 994 173,98	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии (2022г.)	247	кВт.ч	19 170,12	12,10	231 958,49	0,00	0,00	231 958,49	0,00
Итого:						34 537 289,99	30 971 157,52		3 566 132,47	

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	X	112 451,31	0,00	0,00	0,00
1.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2022г.)	1	80 004,86	80 004,86	80 004,86	0,00	0,00	0,00
1.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	32 446,45	32 446,45	32 446,45	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям	X	X	X	289 873,18	0,00	0,00	0,00
2.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2022г.)	1	93 213,79	93 213,79	93 213,79	0,00	0,00	0,00
2.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	196 659,39	196 659,39	196 659,39	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 434 058,94	0,00	0,00	0,00
3.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2022г.)	1	481 811,15	481 811,15	481 811,15	0,00	0,00	0,00
3.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	952 247,79	952 247,79	952 247,79	0,00	0,00	0,00
4	Оплата услуг системы Глолайм (2022г.)	X	X	X	41 250,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	X	X	X	15 130 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	4 115 766,34	0,00	150 000,00	0,00
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрошнуров, электропроводки, оргтехники, мебели)	20	120 372,32	2 407 446,34	2 407 446,34	0,00	0,00	0,00
8.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	12	142 360,00	1 708 320,00	1 708 320,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	650 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2	ТО систем АПС	2	110 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4	ТО систем порошкового пожаротушения	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Техническое обслуживание	X	X	X	500 906,47	0,00	0,00	0,00
10.1	Бассейн (чапа, системы очистки, системы вентиляции)	1	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	105 906,47	105 906,47	105 906,47	0,00	0,00	0,00
Итого:				23 375 106,24	23 225 106,24	0,00	150 000,00	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 страховании	227	X	X	X	21 878,38	22 848,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	19 078,38	19 078,38	19 078,38	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	1 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	71,40	22 848,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего	226	X	X	1 711 251,24	1 711 251,24	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 (2022г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Европейский д.21к.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
3.2	Система Глонасс (2022г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.3	Система Глолайм, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глолайм, услуги по консультации проходных карточек (2022г.)	226	1	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	X	910 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неэксклюзивной лицензией (Госфинансы, 1С, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1, №2, №3), общеобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	40 900 475,00	11 495 944,60	8 677 036,10	0,00
5.1	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений	226	1	3 434 600,00	3 434 600,00	3 434 600,00	0,00	0,00	0,00
5.2	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(родительская плата)	226	1	8 677 036,10	8 677 036,10	0,00	0,00	8 677 036,10	0,00
5.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	37 465 875,00	37 465 875,00	37 465 875,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 022 600,00	2 022 600,00	0,00	2 022 600,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	959 500,00	959 500,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00
5.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	6 444 084,60	6 444 084,60	0,00	6 444 084,60	0,00	0,00
5.7	обеспечение питанием школьников в летнем лагере	226	1	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	1 940 400,00	0,00	0,00
5.8	обеспечение питанием школьников трудовых бригад	226	1	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	X	2 633 350,00	60 000,00	0,00	0,00
6.1	в дошкольных отделениях (№1, №2, №3)	226	8	195 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	в общеобразовательном учреждении	226	10	107 335,00	1 073 350,00	1 073 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3	развитие кадрового потенциала (Приказ №16 от 28.02.23г.)	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работы, услуги по дополнительному образованию (организация мероприятий)	226	5	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1, №2, №3)	226	10	915 959,51	9 159 595,10	4 139 595,10	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	217 615,13	6 528 453,86	4 629 999,26	407 596,48	1 490 858,12	0,00
				Итого:	82 610 832,28	55 126 548,98	11 986 389,08	15 497 894,22	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	80 783,28	807 832,76	580 000,00	127 832,76	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	100	158 596,80	15 859 679,99	840 000,00	13 725 240,00	1 294 440,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	5	401 840,00	2 009 200,00	2 009 200,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	40	536 211,39	21 448 455,60	21 448 455,59	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	40	5 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
Итого:					40 325 168,35	25 077 655,59	13 853 072,76	1 394 440,00	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 x 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	9 378 471,80	7 631 092,53	668 828,24	1 078 551,03	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	80 932,43	80 932,43	55 762,19	15 170,24	10 000,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(2022г.)	343	компл.	1,00	57 972,00	57 972,00	50 000,00	0,00	7 972,00	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	67 028,00	67 028,00	65 000,00	0,00	2 028,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	539 735,00	539 735,00	529 735,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	602 131,09	602 131,09	362 131,09	0,00	240 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 511 345,38	1 511 345,38	1 411 345,38	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	3 735 730,65	3 735 730,65	2 874 521,62	653 658,00	207 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	1 149 067,25	1 149 067,25	1 149 067,25	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	233 730,00	233 730,00	132 730,00	0,00	101 000,00	0,00
Итого:						9 378 471,80	7 631 092,53	668 828,24	1 078 551,03	0,00