





целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	15 170,24		
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	127 832,76		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	17 920,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	14 547 320,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 992 995,00	1 970 000,00	1 970 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 449 714,00	2 580 000,00	2 580 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 010 211,00	1 330 000,00	1 330 000,00
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		
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000	00000000000000000000	129 363,06		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000	00000000000000000000	607 847 522,25	534 224 407,52	472 374 407,52
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	397 085 347,08	338 023 832,90	338 023 832,90
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	305 897 716,00	261 052 581,84	261 052 581,84
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	1 530 718,00	1 513 057,00	1 513 057,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002062211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002063211	192 000,00	76 805,00	76 805,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 088 363,00	1 074 808,00	1 074 808,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	633 850,00	630 799,00	630 799,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	8 995 801,00	8 168 078,84	8 168 078,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	8 184 330,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	827 872,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	43 885 878,00	41 281 413,00	41 281 413,00

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	18 303 904,00	17 179 416,00	17 179 416,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	190 474 232,00	166 065 975,00	166 065 975,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	24 242 334,00	22 250 230,00	22 250 230,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	255 000,00	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	87 164,30	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	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226		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	14 100,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	70 064,30	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	91 100 466,78	76 919 251,06	76 919 251,06	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	143 964,80			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	143 964,80			
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	1 946 983,67	580 000,00	580 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000 000000000000	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	2 471 668,55		
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	12 998 535,00	12 266 987,00	12 266 987,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 427 779,00	5 088 184,00	5 088 184,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	56 933 218,90	49 651 925,00	49 651 925,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	7 231 185,00	5 915 164,25	5 915 164,25
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	242 250,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	165 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	165 250,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	165 250,00		
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	19 766 330,44	19 615 200,00	19 615 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 765 841,00	19 558 200,00	19 558 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	2 179,04		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	19 763 661,96	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		20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291		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	489,44	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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	489,44	17 000,00	17 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	190 753 594,73	176 580 374,62	114 730 374,62

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	160 557 956,05	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	5 707 552,80			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000 000	407 596,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	2 449 714,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	1 010 211,00	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	14 547 320,00			
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			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000 000	17 920,00			
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002062 221		10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002062 222	34 400,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002062 223	300 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225		30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	5 967 208,12	48 640 000,00	3 640 000,00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000000 000000000000	01500000002062 227		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002062 310	914 440,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000 000000000000	01500000002062 341		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000000	01500000002062 344		10 000,00	10 000,00	



Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	230 529,42	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	97 044,99	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	708 385,20	540 000,00	540 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	262 800,00	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	3 153 012,63	2 921 708,90	2 921 708,90	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	5 250 595,97	5 461 831,00	5 461 831,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	9 919 017,28	9 848 691,10	9 848 691,10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	8 099 992,45	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	25 078,38	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	709 851,75	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	1 291 753,32	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	284 398,49			
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	124 000,00	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	359 467,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	323 802,00	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	1 377 099,61	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	2 966 118,58	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	52 801,51	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	35 148 250,00			
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	21 448 367,85	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	30 195 638,68	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	2 835 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	431 132,47	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	19 261 519,83	22 600 000,00	22 600 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-247 477,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-247 477,00			

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		190 753 594,73	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		170 445 998,96	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		121 678 294,89	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		121 678 294,89	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		27 089 583,28	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		27 089 583,28	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		27 089 583,28	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x		170 445 998,96	174 701 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		170 445 998,96	174 701 579,50	114 730 374,62	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Рикунова Т.А.  
(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14  
(телефон)

" 14 " декабря 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)

" 14 " декабря 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 предоставленных по условиям аренды (я.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%)	Проценты отклонения (если показатель значения 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: МСБУ СОП "ЦО "Кудров", ул. Баренская д.1, г. Кудрово, Воскожаевского р-н, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение площади в аренду площадк, увеличение количества договоров
Итого:		х	х	х	х	х	1 400 000,00	х	х	х	х

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подпада 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	547 711 372,52
Итого:		547 711 372,52

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Проценты отклонения (если показатель значения 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	51 334	15 400 200,00	7 470 151,96	7 930 048,04	106%	Обеспечение проведения депривационной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Промоутр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	70 175	8 000 000,00	6 729 459,71	1 270 540,29	19%	-
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 (Условно арендные платежи)	135	0,00	0,00	11 034,48	29	320 000,00	114 716,08	205 283,92	179%	Увеличение сумм возмещения, увеличение количества договоров
Итого:		х	х	х	х	х	24 420 000,00	х	х	х	х

\*Формируется по статье 139 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подпада доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Начисление неустойки (пени) в связи с нарушением сроков поставки по договору	141	35 294,12
Итого:			35 294,12

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

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3
2	Целевые субсидии	29 324 828,28
Итого:		29 324 828,28

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической групп подпада доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3	4
2	Уплата налога на прибыль учреждения	189	-247 477,00
Итого:			-247 477,00

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подпада 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	Категория 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 × (гр. 4 + гр. 8) × 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из 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	304 802 716,00	296 636 564,00	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	143	4 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 330,00	8 184 330,00	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 дополнительного 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	48 120,48	21 510,00	6 452,00	20 158,48	0,00	43 885 878,00	43 885 878,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	63	24 211,51	19 359,00	0,00	4 852,51	0,00	18 303 904,00	18 303 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	43 487,27	21 510,00	6 452,00	15 525,27	0,00	190 474 232,00	190 474 232,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	36 730,81	20 434,50	6 452,00	9 844,31	0,00	24 242 334,00	24 242 334,00	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	1 095 000,00	1 075 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	20	1 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	
<b>Итого:</b>			X	X	X	X	X	305 897 716,00	297 711 564,00	1 530 718,00	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.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	87 164,30	84 164,30	0	3 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	14,25	17 100,00	14 100,00	0	3 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	17,0	70 064,30	70 064,30	0	0,00	0
Итого:						87 164,30	84 164,30	0,00	3 000,00	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 них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	67 056 597,52	65 260 044,08	336 757,96	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	296 636 564,00	65 260 044,08	65 260 044,08			
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	9 448 884,20	9 195 733,48	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	296 636 564,00	8 602 460,36	8 602 460,36			
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	296 636 564,00	593 273,13	593 273,13			
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		-1 075 001,02	-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		-1 075 001,02	-19 999,84	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	15 544 938,52	15 128 464,76	78 066,62	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	296 636 564,00	15 128 464,76	15 128 464,76			
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	143 964,80	x	x	x
Итого:				91 100 466,78	88 653 206,11	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 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	165 250,00	-	165 250,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 233,11	74	165 250,00		165 250,00	-	-
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:					242 250,00		242 250,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 765 841,00	19 765 841,00	0	0	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	736 636 681,37	2,20	16 206 006,99	16 206 006,99	0	0	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:				19 765 841,00	19 765 841,00	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	0,00	0	0,00	0
		X	X	X	0,00	0	0,00	0
Итого:					0,00	0	0,00	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	489,44	0
в том числе:									
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	1	0,00	0	0	0,00	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	489,44	1	489,44	0	0	489,44	0
Итого:						0	0	489,44	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.)	
								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	1 102,33	52 912,05	52 912,05	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 020,86	72 500,75	72 500,75	-	-	-
4	Местная связь	4	12	0,00	0,00	-	-	0,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					327 574,41	327 574,41	-	0,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	80	9 284,82	742 785,20	708 385,20	0	34 400,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	50	9 592,29	479 614,80	262 800,00	0	216 814,80	0
Итого:				1 222 400,00	971 185,20	x	251 214,80	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 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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.	31 229,22	47,47	1 482 450,88	1 282 450,88	0,00	200 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	24 750,09	45,42	1 124 149,12	924 149,12	0,00	200 000,00	0,00
4	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	4 922,84	2 107,88	10 376 762,78	9 336 762,78	0,00	1 040 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 618 753,51	12,10	19 586 917,42	17 592 743,44	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:						33 645 547,68	29 979 415,21		3 666 132,47	

## 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	4 425 068,65	0,00	89 406,52	0,00
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электропроводки, оргтехники, мебели)	20	113 300,41	2 266 008,14	2 266 008,14	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	143 478,60	1 721 743,20	1 721 743,20	0,00	0,00	0,00
8.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	44 703,26	89 406,52	0,00	0,00	89 406,52	0,00
8.4	Ремонтные работы в дошкольном отделении	1	437 317,31	437 317,31	437 317,31	0,00	0,00	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	500 906,52	0,00	0,00	0,00
10.1	Бассейн (чаша, 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	105 906,52	105 906,52	105 906,52	0,00	0,00	0,00
Итого:				23 623 815,12	23 534 408,60	0,00	89 406,52	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 нис: 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	0,00	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	25 078,38	22 848,00	0,00	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	3 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 неисключительной 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	38 582 850,00	11 237 237,80	9 200 346,10	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	9 200 346,10	9 200 346,10	0,00	0,00	9 200 346,10	0,00
5.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	35 148 250,00	35 148 250,00	35 148 250,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 449 714,00	2 449 714,00	0,00	2 449 714,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	1 010 211,00	1 010 211,00	0,00	1 010 211,00	0,00	0,00
5.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	5 707 552,80	5 707 552,80	0,00	5 707 552,80	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	917 992,12	9 179 921,20	4 159 921,28	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	211 556,39	6 346 691,81	5 011 887,21	407 596,48	927 208,12	0,00
				Итого:	80 389 574,61	53 214 338,11	11 727 682,28	15 447 554,22	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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и относящейся 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	85 332,45	853 324,51	709 851,75	127 832,76	15 640,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	110	153 802,94	16 918 323,11	1 291 753,32	14 547 320,00	1 079 249,79	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	536 209,20	21 448 367,85	21 448 367,85	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	40	7 109,96	284 398,49	284 398,49	0	0	0
Итого:					41 513 613,96	25 743 571,41	14 675 152,76	1 094 889,79	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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	10 031 068,95	7 855 467,23	686 748,24	1 488 853,48	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	70 932,43	70 932,43	55 762,19	15 170,24	0,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	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	76 028,00	76 028,00	74 000,00	0,00	2 028,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	619 405,00	619 405,00	619 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	603 283,09	603 283,09	377 683,09	0,00	225 600,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 381 149,61	1 381 149,61	1 377 099,61	0,00	4 050,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	3 735 247,61	3 735 247,61	2 966 118,58	671 578,00	97 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	52 801,51	52 801,51	52 801,51	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	927 382,45	927 382,45	132 730,00	0,00	794 652,45	0,00
Итого:						10 031 068,95	7 855 467,23	686 748,24	1 488 853,48	0,00