

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012051 | 01500000000005 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 | 01500000000005 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 | 01500000000005 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 | 01500000000004 000 | 25 659 800,00 | 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 | 01500000000004 000 | 60 961 700,00 | 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 | 01500000000004 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 | 01500000000005 000 | 57 087 400,00 | 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 | 01500000000005 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 | 01500000000005 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 | 01500000000005 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 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 35 298,12 | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 00000000000000 000000000000 | 01500000000002 062 | 35 298,12 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 28 756 530,08 | 5 885 000,00 | 5 885 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 28 756 530,08 | 5 885 000,00 | 5 885 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 00000000000000 000 | 60 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000 000 | 1 961 820,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000 000 | 130 788,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000 000 | 77 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000 000 | 6 645 324,60 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 00000000000000 000 | 1 061 254,48 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 00000000000000 000 | 15 170,24 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000 000 | 127 832,76 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 0000000000000000000 | 13 725 240,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 0000000000000000000 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 0000000000000000000 | 2 022 600,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000000 | 959 500,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 572 833 249,39 | 472 374 407,52 | 472 374 407,52 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 360 869 840,69 | 338 023 832,90 | 338 023 832,90 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 0000000000000000000 | 0000000000000000000 | 292 172 507,00 | 261 052 581,84 | 261 052 581,84 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000000000000000000 | 1 513 057,00 | 1 513 057,00 | 1 513 057,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 0000000000000000000 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000000 | 015000000020620000000000000 | 6 443 434,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000000 | 0150000000206300000000000 | 192 000,00 | 76 805,00 | 76 805,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012420 | 01500000004000211 | 630 799,00 | 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 | 7 363 594,00 | | | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012270 | 01500000005000211 | 827 872,00 | | | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 43 454 224,00 | 41 281 413,00 | 41 281 413,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 18 083 410,00 | 17 179 416,00 | 17 179 416,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 178 645 766,00 | 166 065 975,00 | 166 065 975,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 23 867 742,00 | 22 250 230,00 | 22 250 230,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 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 | 68 598 833,69 | 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 | 436 943,00 | 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 | 314 592,00 | 314 592,00 | 314 592,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012420 | 01500000004000 213 | 190 501,00 | 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 | 10 383 176,00 | 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 | 00000000000000 000000000000 | 01500000002063 293 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 191 865 148,66 | 114 730 374,62 | 114 730 374,62 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 160 517 767,67 | 83 470 374,62 | 83 470 374,62 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 00000000000000 000 | 60 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 000000000000000000000000 | 1 940 400,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 000000000000000000000000 | 129 360,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 000000000000000000000000 | 6 444 084,60 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112103 | 000000000000000000000000 | 407 596,48 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 000000000000000000000000 | 2 022 600,00 | 2 580 000,00 | | 2 580 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 000000000000000000000000 | 959 500,00 | 1 330 000,00 | | 1 330 000,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 000000000000000000000000 | 21 420,00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 000000000000000000000000 | 1 428,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 000000000000000000000000 | 127 832,76 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 000000000000000000000000 | 13 725 240,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015112134 | 000000000000000000000000 | 15 170,24 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112103 | 000000000000000000000000 | 653 658,00 | | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 222 | 100 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 223 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 225 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 226 | 6 530 858,12 | 3 640 000,00 | | 3 640 000,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 341 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 345 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002062 346 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002062 349 | 35 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 221 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 225 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 226 | 210 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 310 | 210 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 342 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 345 | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 346 | 97 551,03 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002063 349 | 66 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 0000000000000000 000000000000 | 01500000002064 226 | 8 677 036,10 | 7 100 000,00 | 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 | 7 728 104,50 | 7 931 369,00 | 7 931 369,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 01500000004000 227 | 30 000,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | 260 000,00 | 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 | 1 410 750,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000 346 | 2 856 400,00 | 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 | 114 730 374,62 | 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 | 112 851 579,50 | 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 | 13 856 000,00 | 13 856 000,00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 21 487 087,23 | 13 856 000,00 | 13 856 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2023 | 0000000000 | | 21 487 087,23 | 13 856 000,00 | 13 856 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | 171 557 552,89 | 112 851 579,50 | 114 730 374,62 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | | 171 557 552,89 | 112 851 579,50 | 114 730 374,62 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14
(телефон)

" 25 " октября 2023 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

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 23 г.

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 предоставлен и имущества в аренду (ка.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий и 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%) | Причина 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 | к | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | в том числе: МОВУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл. | 121 | 0 | 0 | 935,61 | 1496,14998 | 1 400 000,00 | 938 644,25 | 461 355,75 | 49% | Увеличение суммы в аренде имущества, 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, создающего учреждение | 513 387 920,86 |
| 2 | Итого: | 513 387 920,86 |

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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, воспользовавшаяся услугой (работой) учреждения | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.5*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий и 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%) | Причина 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 | 15 700 200,60 | 7 470 151,96 | 8 230 048,04 | 110% | Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры |
| 2 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующие 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 (условные 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 136 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 | Получение штрафов (пеня) 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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Целевые субсидии | 28 756 330,68 |
| | Итого: | 28 756 330,68 |

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

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

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

* Формируется по статье 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: | | | | | 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 | Расход на выплату заработной платы, в том числе: | X | X | X | X | X | X | 291 092 507,00 | 282 944 016,00 | 1 513 057,00 | 6 635 434,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Рабочие дошкольного отделения | 7 | 12 795,33 | 11 725,00 | 0,00 | 1 070,33 | 0,00 | 1 074 808,00 | 1 074 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Специалисты в образовательном учреждении | 2 | 26 283,29 | 21 105,00 | 0,00 | 5 178,29 | 0,00 | 630 799,00 | 630 799,00 | 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 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 | 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 | 25 217,62 | 21 510,00 | 0,00 | 3 707,62 | 0,00 | 1 513 057,00 | 0,00 | 1 513 057,00 | 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 | 292 172 507,00 | 284 004 016,00 | 1 533 057,00 | 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 x гр. 5 x 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 | 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 нос. платы |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | X | X | 64 040 351,54 | 62 247 683,52 | 332 872,54 | 1 459 795,48 | 0,00 |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22,0 | 282 944 016,00 | 62 247 683,52 | 62 247 683,52 | | | |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22,0 | 1 513 057,00 | 332 872,54 | | 332 872,54 | | |
| 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 | 9 023 867,72 | 8 771 264,50 | 46 904,77 | 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 | 282 944 016,00 | 8 205 376,46 | 8 205 376,46 | | | |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 1 513 057,00 | 43 878,65 | | 43 878,65 | | |
| 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 | 282 944 016,00 | 565 888,03 | 565 888,03 | | | |
| 2.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 1 513 057,00 | 3 026,11 | | 3 026,11 | | |
| 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 | | -19 398 285,81 | -20 000,21 | 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 | | -19 398 285,81 | -20 000,21 | 0,00 | |
| 4.0 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | X | X | 14 845 717,86 | 14 430 144,82 | 77 165,91 | 338 407,13 | 0,00 |
| 4.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 5,1 | 282 944 016,00 | 14 430 144,82 | 14 430 144,82 | | | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 5,1 | 1 513 057,00 | 77 165,91 | | 77 165,91 | | |
| 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: | | | 68 598 833,69 | 66 156 907,02 | 436 943,00 | 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 | |
| | | | | | | | | 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 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 | 19 773 020,04 | 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: гр. 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 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 | 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 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 | 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 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) | 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 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. | 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 | образовательное 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 | образовательное 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 | образовательное 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 | 170 000,00 | 0,00 |
| 8.1 | Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, 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 | 85 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 (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 | 105 906,47 | 105 906,47 | 105 906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 23 395 106,24 | 23 225 106,24 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

| № п/п | Наименование расходов | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|-------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | По объектам: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1 | 228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 | 228 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата услуг на страхование | 227 | X | X | X | 30 000,00 | 22 848,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.1 | гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 227 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | гражданской ответственности лифтов | 227 | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 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 неисключительной лицензией (Геофинансы, 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 | 2 643 350,00 | 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 | 108 335,00 | 1 083 350,00 | 1 083 350,00 | 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 | 215 281,80 | 6 458 453,86 | 4 629 999,26 | 407 596,48 | 1 420 858,12 | 0,00 |
| | | | | Итого: | 82 558 953,90 | 55 144 670,60 | 11 986 389,08 | 15 427 894,22 | 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 муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|--------|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение основных средств | 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 | 15 859 680,00 | 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 | 21 448 455,59 | 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 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 | 9 410 350,18 | 7 612 970,91 | 668 828,24 | 1 128 551,03 | 0,00 |
| 1.1.1 | Закупка медицинского инвентаря | 341 | компл. | 1,00 | 81 465,81 | 81 465,81 | 56 295,57 | 15 170,24 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Закупка продуктов питания | 342 | компл. | 1,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(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 | 559 797,00 | 559 797,00 | 529 797,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 1 510 750,00 | 1 510 750,00 | 1 410 750,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении | 346 | компл. | 1,00 | 3 717 609,03 | 3 717 609,03 | 2 856 400,00 | 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: | | | | | | 9 410 350,18 | 7 612 970,91 | 668 828,24 | 1 128 551,03 | 0,00 |