

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005 000	9 227 925,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005 000	35 212 400,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005 000	1 003 470,93			
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	20 590 907,52	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	54 258 400,00	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	22 367 600,00	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	222 030 400,00	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	44 100 600,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	16 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	13 915 200,00	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	13 915 200,00	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	2 125 300,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	130 800,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	5 774 100,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000		00000000000000000000 000000000000	000	539 852 540,72	472 374 407,52	472 374 407,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000 000000000000	000	348 255 228,83	338 023 832,90	338 023 832,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000 000000000000	000	268 910 796,84	261 052 581,84	261 052 581,84	
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	01500000002062 211	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	01500000002063 211	76 805,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012051	01500000005000 211	7 087 500,00			
Зарботная плата	2110	111	211		015012270	01500000005000 211	770 715,00			
Зарботная плата	2110	111	211		015012410	01500000004000 211	1 074 808,00	1 074 808,00	1 074 808,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012420	01500000004000 211	630 799,00	630 799,00	630 799,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012434	01500000004000 211	8 168 078,84	8 168 078,84	8 168 078,84	
Зарботная плата	2110	111	211		015012511	01500000005000 211	41 281 413,00	41 281 413,00	41 281 413,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012512	01500000005000 211	17 179 416,00	17 179 416,00	17 179 416,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012521	01500000005000 211	166 065 975,00	166 065 975,00	166 065 975,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015012522	01500000005000 211	22 250 230,00	22 250 230,00	22 250 230,00	
Зарботная плата	2110	111	211		015112175	00000000000000000000 000	1 513 057,00	1 513 057,00	1 513 057,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012434	01500000004000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012511	01500000005000 266	200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012522	01500000005000 266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015112175	00000000000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		00000000000000000000 000000000000	000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		015012434	01500000004000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	79 292 431,99	76 919 251,06	76 919 251,06	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	23 195,00	23 195,00	23 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 140 425,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	232 755,93			
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	2 436 759,81	2 436 759,81	2 436 759,81	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 266 987,00	12 266 987,00	12 266 987,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 088 184,00	5 088 184,00	5 088 184,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	49 651 925,00	49 651 925,00	49 651 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	451 943,00	451 943,00	451 943,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	5 915 164,25	5 915 164,25	5 915 164,25	
социальным и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	206 240,00	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	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	19 615 200,00	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	19 558 200,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	19 558 200,00	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	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000 000000000000	01500000002063 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 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	000000000000000000 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	000000000000000000 000000000000	01500000002063 293	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	171 775 871,89	114 730 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	140 414 648,42	83 470 374,62	83 470 374,62	
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000 000000000000	01500000002062 222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	540 000,00	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	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 153 171,14	1 140 000,00	1 140 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 896 737,86	1 800 000,00	1 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 921 708,90	2 921 708,90	2 921 708,90
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	5 461 831,00	5 461 831,00	5 461 831,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	15 885 205,75	15 885 205,75	15 885 205,75
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	15 878 417,67	3 640 000,00	3 640 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002063226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	8 677 036,10	7 100 000,00	7 100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	35 212 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	9 848 691,10	9 848 691,10	9 848 691,10
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	7 931 369,00	7 931 369,00	7 931 369,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	2 102 100,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	129 360,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	5 572 860,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000000000000	01500000002062227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	23 200,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	1 440,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000228	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000228	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002063310	200 000,00	446 000,00	446 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002064310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000	01500000002062341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064342	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002062344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002063344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002062345	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002063 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062 346	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063 346	347 551,03	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 040 000,00	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	9 549 068,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	302 500,00	302 500,00	302 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062 349	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002063 349	66 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	31 361 223,47	31 260 000,00	31 260 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062 223	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063 223	331 132,47	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 246 828,86	8 260 000,00	8 260 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	22 503 262,14	22 600 000,00	22 600 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-270 000,00		
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	015000000000002 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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	171 775 871,89	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		х	21 062 001,52	1 878 795,12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	21 062 001,52	1 878 795,12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	21 062 001,52	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		х	150 713 870,37	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		х	111 474 703,59	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	111 474 703,59	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		х	11 738 960,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	11 738 960,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	11 738 960,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	27 500 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	27 500 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	27 500 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		х	150 713 870,37	112 851 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	х	150 713 870,37	112 851 579,50	114 730 374,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14
(телефон)

" 2 " февраля 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00E0717CB33AE4ABFBDEBB1EA6237E4B32

Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с:14.02.2022 07:09

Действителен по:10.05.2023 07:09

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова Маргарита Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 02 " 02 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 предоставленной имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение сдаваемой в аренду площади, увеличение количества договоров
Итого:		x	x	x	x	x	1 400 000,00	x	x	x	x

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, создавшего учреждение	495 413 203,45
Итого:		495 413 203,45

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Платная услуга "Школа успеха" в общеобразовательном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	54 667	16 400 000,00	7 844 751,96	8 555 248,04	109%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	67 544	7 700 000,00	6 729 459,71	970 540,29	14%	-
3	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 суммы возмещения, увеличение количества договоров
Итого:		x	x	x	x	x	24 320 000,00	x	x	x	x

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	13 915 200,00
Итого:		13 915 200,00

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов

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

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, (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	268 015 796,84	264 508 934,84	1 513 057,00	1 993 805,00	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	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 500,00	7 087 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Советник директора	1,5	42 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	770 715,00	770 715,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	20	34 033,66	21 510,00	0,00	12 523,66	0,00	8 168 078,84	8 168 078,84	0,00	0,00	0,00	
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	76	45 264,71	21 510,00	6 452,00	17 302,71	0,00	41 281 413,00	41 281 413,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	63	22 724,10	19 359,00	0,00	3 365,10	0,00	17 179 416,00	17 179 416,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	37 914,61	21 510,00	6 452,00	9 952,61	0,00	166 065 975,00	166 065 975,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	33 712,47	20 434,50	6 452,00	6 825,97	0,00	22 250 230,00	22 250 230,00	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	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76 805,00	0,00	0,00	76 805,00	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	895 000,00	890 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	12	2 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	18	2 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Итого:			X	X	X	X	X	268 910 796,84	265 398 934,84	1 518 057,00	1 993 805,00	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	52 000,00	32 000,00	0	20 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	10	12 000,00	7 000,00	0	5 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	800,00	5	10	40 000,00	25 000,00	0	15 000,00	0
Итого:						52 000,00	32 000,00	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 них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	58 963 475,30	58 191 965,66	332 872,54	438 637,10	-
1.1	По ставке 22,0%	22,0	264 508 934,84	58 191 965,66	58 191 965,66	-	-	-
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	1 993 805,00	438 637,10	-	-	438 637,10	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	8 308 489,70	8 199 776,98	46 904,77	61 807,96	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	264 508 934,84	7 670 759,11	8 199 776,98	-	-	-
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	-	46 904,77	-	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 993 805,00	57 820,35	-	-	61 807,96	-
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	264 508 934,84	529 017,87	529 017,87	-	-	-
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	1 993 805,00	3 987,61	-	-	3 987,61	-
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	-1 644 404,33	-5 000,21	0,00	-
3.1	корректировка округления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	0,00	-1 644 404,33	-5 000,21	0,00	-
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	13 668 805,64	13 489 955,68	77 165,91	101 684,06	-
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	264 508 934,84	13 489 955,68	13 489 955,68	-	-	-
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	1 993 805,00	101 684,06	-	-	101 684,06	-
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	-	-	1 065,89	x
Итого:				79 292 431,99	78 237 293,99	451 943,00	603 195,00	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	201 240,00		201 240,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 236,00	90	201 240,00		201 240,00	-	-
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00	-	5 000,00	-	-
Итого:					206 240,00		206 240,00		

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	19 558 200,01	19 558 200,00	0	0	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	731 198 454,83	2,20	16 086 366,01	16 086 366,00	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	63 959 509,78	2,20	1 407 109,22	1 407 109,22	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	93 851 126,55	2,20	2 064 724,78	2 064 724,78	0	0	0
Итого:					19 558 200,00	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	10 000,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
Итого:					10 000,00	0	10 000,00	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								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 х гр. 4 х 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	900,00	216 000,00	216 000,00	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	2 125,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	4 150,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-
4	Местная связь	4	12	625,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					474 000,00	444 000,00	-	30 000,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	56	10 000,00	560 000,00	540 000,00	0	20 000,00	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:				1 010 000,00	940 000,00	х	70 000,00	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и относящей 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	1 222 450,91	1 152 450,91	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.	5 870,86	2 107,88	12 375 064,24	12 175 064,24	0,00	200 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 549 933,95	12,10	18 754 200,73	18 575 026,75	0,00	179 173,98	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:						34 551 132,47	33 800 000,00		751 132,47	

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. Зхгр. 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 системы 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	15 885 205,75	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	4 260 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электропроводки, оргтехники, мебели)	14	150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	180 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	750 000,00	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	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	140 000,00	280 000,00	280 000,00	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	545 906,47	0,00	0,00	0,00
10.1	Бассейн (чапа, системы очистки, системы вентиляции)	1	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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:				24 438 745,65	24 268 745,65	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 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	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	390 000,00	390 000,00	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	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	2	156 000,00	312 000,00	312 000,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	30 000,00	24 640,00	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	350	70,40	24 640,00	0,00	24 640,00	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 (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),общееобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	38 897 000,00	11 714 320,00	8 677 036,10	0,00
5.1	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений	226	1	3 684 600,00	3 684 600,00	3 684 600,00	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	35 212 400,00	35 212 400,00	35 212 400,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
5.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	5 572 860,00	5 572 860,00	0,00	5 572 860,00	0,00	0,00
5.7	обеспечение питанием школьников в летнем лагере	226	1	2 102 100,00	2 102 100,00	0,00	2 102 100,00	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 квалификаций, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	X	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	6	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	в общеобразовательном учреждении	226	6	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)	226	X	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работы, услуги по дополнительному образованию (организация мероприятий)	226	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	X	X	X	4 599 595,10	0,00	6 878 417,67	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	X	X	X	5 214 613,76	0,00	9 000 000,00	0,00
				Итого:	90 336 873,87	53 732 460,10	11 738 960,00	24 865 453,77	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					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	310	3	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	10	101 000,00	1 010 000,00	500 000,00	0	510 000,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	4	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	10	529 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0	0	0
Итого:					6 800 000,00	6 190 000,00	0	610 000,00	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	14 165 119,90	12 801 568,87	0,00	1 363 551,03	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(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	52 028,00	52 028,00	50 000,00	0,00	2 028,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	1 497 551,03	1 497 551,03	1 040 000,00	0,00	457 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	9 549 068,87	9 549 068,87	9 549 068,87	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	306 000,00	306 000,00	20 000,00	0,00	286 000,00	0,00
Итого:						14 165 119,90	12 801 568,87	0,00	1 363 551,03	0,00