

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	521 666 295,38	449 969 407,52	449 969 407,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	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	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	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	29 684 430,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	29 684 430,08	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	00000000000000000000	1 061 254,48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	15 170,24			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	127 832,76			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	13 725 240,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	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	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	582 039 523,91	472 374 407,52	472 374 407,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	378 788 445,18	338 023 832,90	338 023 832,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	291 844 784,84	261 052 581,84	261 052 581,84	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	1 513 057,00	1 513 057,00	1 513 057,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	01500000002062 211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	01500000002063 211	192 000,00	76 805,00	76 805,00
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	
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	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	7 363 594,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	827 872,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	43 454 224,00	41 281 413,00	41 281 413,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	18 083 410,00	17 179 416,00	17 179 416,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	179 145 766,00	166 065 975,00	166 065 975,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	23 867 742,00	22 250 230,00	22 250 230,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	240 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	590 000,00	500 000,00	500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	90 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	105 500,00	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	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	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	86 838 160,34	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	1 946 983,67	580 000,00	580 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000 000000000000	58 000,00	23 195,00	23 195,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	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	015012051	01500000005000 213	2 223 806,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	250 016,86			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 883 176,00	12 266 987,00	12 266 987,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 361 190,00	5 088 184,00	5 088 184,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	53 512 034,00	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	183 152 818,69	114 730 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	151 805 437,70	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	00000000000000 000	1 940 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	6 444 084,60			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000 000	407 596,48			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	21 420,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 428,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	127 832,76			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	13 725 240,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	00000000000000 000	15 170,24			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000 000	653 658,00			
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002062 222	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	6 530 858,12	3 640 000,00	3 640 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	1 084 440,00	310 000,00	310 000,00	

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	9 349 068,87	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		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	5 109 156,75	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	510 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	999 067,25	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		183 152 818,69	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		162 845 222,92	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		113 921 945,61	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		113 921 945,61	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		27 436 190,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		27 436 190,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		27 436 190,08	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		162 845 222,92	112 851 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		162 845 222,92	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)

" 6 " 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" ЛО"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 6 " 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 арестной 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МБУ СОИ "Ю "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1406,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение суммарной в аренду площадей, 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 подвидов 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, создаваемого учреждением	521 666 295,38
2	Итого:	521 666 295,38

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	52 334	15 700 200,00	7 470 151,96	8 230 048,04	110%	Обоснована процедура централизованной закупочной 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	Комплексы 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 суммарного увеличения 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 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Начисленные неустойки (пеня) в связи с нарушением сроков поставки по договору	141	35 298,12
	Итого:		35 298,12

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба" аналитической группы подвидов 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	29 684 430,08
	Итого:	29 684 430,08

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов 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 подвидов 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	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	290 764 784,84	282 616 293,84	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	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	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	40 900,86	21 510,00	6 452,00	12 938,86	0,00	179 145 766,00	179 145 766,00	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	291 844 784,84	283 676 293,84	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	105 500,00	85 500,00	0	20 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	17,5	21 000,00	16 000,00	0	5 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	20,5	84 500,00	69 500,00	0	15 000,00	0
Итого:						105 500,00	85 500,00	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. гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	63 968 252,66	62 175 584,64	332 872,54	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	282 616 293,84	62 175 584,64	62 175 584,64			
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	9 013 708,33	8 761 105,11	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	282 616 293,84	8 195 872,52	8 195 872,52			
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	282 616 293,84	565 232,59	565 232,59			
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		-1 059 987,07	-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		-1 059 987,07	-20 000,21	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	14 829 004,03	14 413 430,99	77 165,91	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	282 616 293,84	14 413 430,99	14 413 430,99			
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:				86 838 160,34	84 396 233,67	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 муниципально го 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	732,34	175 761,60	175 761,60	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	1 302,33	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 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	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	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	32 446,45	32 446,45	32 446,45	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям	X	X	X	289 873,18	0,00	0,00	0,00	
2.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	93 213,79	93 213,79	93 213,79	0,00	0,00	0,00	
2.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	196 659,39	196 659,39	196 659,39	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 434 058,94	0,00	0,00	0,00	
3.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	481 811,15	481 811,15	481 811,15	0,00	0,00	0,00	
3.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	952 247,79	952 247,79	952 247,79	0,00	0,00	0,00	
4	Оплата услуг системы Глоайм (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	0,00	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	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 введомственной 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	Введомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Европейский д.21к.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
3.2	Система Глонасс (2022г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.3	Система Глолайм, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глолайм, услуги по консультации проходных карточек (2022г.)	226	1	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	X	910 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензией (Госфинансы, 1С, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3), общеобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	40 900 475,00	12 423 844,60	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	2 580 000,00	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	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:	83 486 853,90	55 144 670,60	12 914 289,08	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	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	10	510 915,67	5 109 156,75	5 109 156,75	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:					21 976 669,51	6 729 156,75	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	18 118 619,05	16 321 239,78	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	9 349 068,87	9 349 068,87	9 349 068,87	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	999 067,25	999 067,25	999 067,25	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:						18 118 619,05	16 321 239,78	668 828,24	1 128 551,03	0,00