

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	521 205 012,45	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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0150000000000004 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	0150000000000004 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	0150000000000004 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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0150000000000005 000	239 456 734,00	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	0150000000000005 000	46 206 600,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	29 121 952,44	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	29 121 952,44	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000000 000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000 000	1 961 820,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000 000	130 788,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	6 645 324,60			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000000 000	713 779,84			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000 000	13 725 240,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000 000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	580 980 465,22	472 374 407,52	472 374 407,52
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	375 077 902,25	338 023 832,90	338 023 832,90
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	288 841 533,84	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	01500000002062211	3 943 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002063211	192 000,00	76 805,00	76 805,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 074 808,00	1 074 808,00	1 074 808,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	630 799,00	630 799,00	630 799,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	8 168 078,84	8 168 078,84	8 168 078,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	7 087 500,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	770 715,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	43 454 224,00	41 281 413,00	41 281 413,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	18 083 410,00	17 179 416,00	17 179 416,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	179 145 766,00	166 065 975,00	166 065 975,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	23 867 742,00	22 250 230,00	22 250 230,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		00000000000000 000000000000 000	83 850,00	52 000,00	52 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		00000000000000 000000000000 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		00000000000000 000000000000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226		00000000000000 000000000000 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	11 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	45 850,00	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 000	86 152 518,41	76 919 251,06	76 919 251,06	
на иные выплаты работникам	2142	119	000		00000000000000 000000000000 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 213	1 191 983,67	580 000,00	580 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000 000000000000 213	58 000,00	23 195,00	23 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	314 592,00	314 592,00	314 592,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	190 501,00	190 501,00	190 501,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	2 436 759,81	2 436 759,81	2 436 759,81	
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	015012511	01500000005000 213	12 923 176,00	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	53 602 034,00	49 651 925,00	49 651 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	7 158 058,00	5 915 164,25	5 915 164,25	
социальные 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 628 405,54	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 581 405,54	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	19 574 226,50	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	186 067 917,43	114 730 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	153 585 536,44	83 470 374,62	83 470 374,62	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	1 940 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	129 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	6 444 084,60			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	237 391,84			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	21 420,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	1 428,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	13 725 240,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000000	476 388,00			
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	01500000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	01500000002062222	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002062223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	11 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000	01500000002062227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	810 000,00	310 000,00	310 000,00	
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 строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002062344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002062345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	01500000002062 349	235 000,00	220 000,00	220 000,00
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002063 225	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	210 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002063 310	110 000,00	446 000,00	446 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000000	01500000002063 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000000	01500000002063 345	210 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	197 551,03	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	01500000002063 349	66 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002064 226	8 677 036,10	7 100 000,00	7 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002064 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	237 680,00	312 000,00	312 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	100 600,00	132 000,00	132 000,00

Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	740 000,00	540 000,00	540 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 153 171,14	1 140 000,00	1 140 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 896 737,86	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 680 028,90	2 921 708,90	2 921 708,90	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	5 006 831,00	5 461 831,00	5 461 831,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	10 248 691,10	9 848 691,10	9 848 691,10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	7 811 369,00	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228		78 000,00	78 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	380 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	410 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	38 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	115 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	260 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	270 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	54 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	979 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 406 400,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	9 549 068,87	9 549 068,87	9 549 068,87	
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	133 150,00	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	24 000,00	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	4 824 412,76	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	1 254 421,24	302 500,00	302 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	32 482 380,99	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	1 280 000,00	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	8 367 986,38	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	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 закупку 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		186 067 917,43	114 730 374,62	114 730 374,62	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		20 307 595,77	1 878 795,12		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		165 760 321,66	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		114 107 820,11	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		114 107 820,11	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		26 945 712,44	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		26 945 712,44	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		26 945 712,44	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		24 706 789,11	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		24 706 789,11	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		24 706 789,11	13 856 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		165 760 321,66	112 851 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		165 760 321,66	112 851 579,50	114 730 374,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____ (подпись) _____ Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист _____ Рихунова Т.А. _____ 8(812)616-03-14
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 17 " июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения
"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" ЛЮ"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Фролова Маргарита Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " июля 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:31EC18150C7E9D5AD96C6AA37A324D37
Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич
Действителен с:12.04.2023 06:32
Действителен по:05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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 предоставления 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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Курово", ул. Березовая д.1, г. Курово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение ставки в аренду площади, увеличение количества договоров
3	Итого:	х	х	х	х	х	1 400 000,00	х	х	х	х

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы 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, созданного учреждения	521 205 012,45
2	Итого:	521 205 012,45

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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от платной, 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%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от платной, 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	Комплекс услуг консультативно-методического характера	131	0,00	0,00	63 750,00	4	255 000,00	255 000,00	0,00	0%	-
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата «ЮниорПрофи» по компетенции «Мобильная робототехника»	131	0,00	0,00	11 120,00	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	272%	Увеличение сумм, увеличение количества договоров
5	Поступления от платной, приносящей доход деятельности (условные арендные платежи)	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	52%	Увеличение сумм арендных платежей, 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.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3
2	Целевые субсидии	29 121 952,44
Итого:		29 121 952,44

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

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

№ п/п	Наименование показателя	косу	Объем планируемых поступлений, руб.
1		3	4
2	Уплата налога за 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	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (случаев)	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 (выполнение 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	287 931 533,84	282 283 042,84	1 513 057,00	4 135 434,00	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	4 375,00	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	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	10 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 434,00	0,00	0,00	3 943 434,00	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	910 000,00	890 000,00	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	2 152,78	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	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	288 841 533,84	283 173 042,84	1 533 057,00	4 135 434,00	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 (сл.)	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	83 850,00	63 850,00	0	20 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	15	18 000,00	13 000,00	0	5 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	16,0	65 850,00	50 850,00	0	15 000,00	0
Итого:						83 850,00	63 850,00	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	63 344 937,44	62 102 269,42	332 872,54	909 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	282 283 042,84	62 102 269,42	62 102 269,42			
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	4 135 434,00	909 795,48			909 795,48	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	8 925 877,55	8 750 774,33	46 904,77	128 198,45	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	282 283 042,84	8 186 208,24	8 186 208,24			
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	4 135 434,00	119 927,59			119 927,59	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	282 283 042,84	564 566,09	564 566,09			
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	4 135 434,00	8 270,87			8 270,87	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-889 987,20	-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		-889 987,20	-20 000,21	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	14 684 508,23	14 396 435,18	77 165,91	210 907,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	282 283 042,84	14 396 435,18	14 396 435,18			
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	4 135 434,00	210 907,13			210 907,13	
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:				86 152 518,41	84 465 591,74	436 943,00	1 249 983,67	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	201 240,00		201 240,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 236,00	90	201 240,00		201 240,00	-	-
2	Стипендии	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	19 581 405,54	19 576 405,54	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	732 253 251,36	2,20	16 109 571,53	16 104 571,53	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	63 959 509,78	2,20	1 407 109,23	1 407 109,23	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	93 851 126,55	2,20	2 064 724,78	2 064 724,78	0	0	0
Итого:					19 576 405,54	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 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	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	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:					368 280,00	338 280,00	-	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)	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.	6 373,73	2 107,88	13 435 064,20	12 235 064,20	0,00	1 200 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 554 988,29	12,10	18 815 358,30	18 636 184,32	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:						35 672 289,99	33 921 157,52		1 751 132,47	

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	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	32 446,45	32 446,45	32 446,45	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям	X	X	X	289 873,18	0,00	0,00	0,00	
2.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	93 213,79	93 213,79	93 213,79	0,00	0,00	0,00	
2.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	196 659,39	196 659,39	196 659,39	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 434 058,94	0,00	0,00	0,00	
3.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	481 811,15	481 811,15	481 811,15	0,00	0,00	0,00	
3.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	952 247,79	952 247,79	952 247,79	0,00	0,00	0,00	
4	Оплата услуг системы Глолайм (2022г.)	X	X	X	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	X	X	X	15 130 800,00	0,00	0,00	0,00	
6	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	3 708 320,00	0,00	170 000,00	0,00	
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели)	20	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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:	22 987 659,90	22 817 659,90	0,00	170 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	30 000,00	22 848,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	71,40	22 848,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Оплата услуг 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),общееобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	41 150 475,00	12 423 844,60	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	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	2 662 000,00	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	110 200,00	1 102 000,00	1 102 000,00	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	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	4 239 595,10	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	X	X	X	4 696 613,76	237 391,84	6 530 000,00	0,00
				Итого:	88 861 055,64	55 579 935,10	12 744 084,44	20 537 036,10	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	6	80 000,00	480 000,00	380 000,00	0	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	100	150 552,40	15 055 240,00	410 000,00	13 725 240,00	920 000,00	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	482 441,28	4 824 412,76	4 824 412,76	0	0	0
Итого:					20 359 652,76	5 614 412,76	13 725 240,00	1 020 000,00	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	16 528 979,14	14 644 040,11	476 388,00	1 408 551,03	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	73 000,00	73 000,00	63 000,00	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	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	560 000,00	560 000,00	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	314 000,00	314 000,00	94 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 079 000,00	1 079 000,00	979 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	2 190 339,03	2 190 339,03	1 406 400,00	476 388,00	307 551,03	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	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	1 254 421,24	1 254 421,24	1 254 421,24	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	444 150,00	444 150,00	143 150,00	0,00	301 000,00	0,00
Итого:						16 528 979,14	14 644 040,11	476 388,00	1 408 551,03	0,00