

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	46,206,600.00	44,100,600.00	44,100,600.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	35,298.12			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2062	35,298.12			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	29,684,430.08	5,885,000.00	5,885,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	29,684,430.08	5,885,000.00	5,885,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000 0000	60,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000 0000	1,961,820.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000 0000	130,788.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000 0000	77,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000 0000	6,645,324.60			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000 0000	1,061,254.48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000 0000	15,170.24			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000000000000 0000	127,832.76			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000 0000	13,725,240.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000 0000	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000 0000	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000 0000	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	

Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	129,363.06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000 4000	6,026.50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000 4000	123,336.56			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	581,605,630.98	472,374,407.52	472,374,407.52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	378,351,552.25	338,023,832.90	338,023,832.90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	291,341,533.84	261,052,581.84	261,052,581.84	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 0000	1,513,057.00	1,513,057.00	1,513,057.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 0000	20,000.00	5,000.00	5,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2211	6,443,434.00	1,917,000.00	1,917,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3211	192,000.00	76,805.00	76,805.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000400 0211	1,074,808.00	1,074,808.00	1,074,808.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	0150000000400 0211	630,799.00	630,799.00	630,799.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000400 0211	8,168,078.84	8,168,078.84	8,168,078.84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000400 0266	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000400 0266	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000500 0211	7,087,500.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000500 0211	770,715.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000500 0211	43,454,224.00	41,281,413.00	41,281,413.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000500 0211	18,083,410.00	17,179,416.00	17,179,416.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	179,145,766.00	166,065,975.00	166,065,975.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	23,867,742.00	22,250,230.00	22,250,230.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000500 0266	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000500 0266	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	102,500.00	52,000.00	52,000.00	
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2212	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3212	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3226	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	0150000000400 0212	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	0150000000400 0212	11,000.00	5,000.00	5,000.00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	0150000000400 0226	64,500.00	20,000.00	20,000.00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	0150000000400 0226	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 00000000000000	00000000000000 0000	86,907,518.41	76,919,251.06	76,919,251.06	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	106,100.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	0150000000500 0266	106,100.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 0000	436,943.00	451,943.00	451,943.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2213	1,946,983.67	580,000.00	580,000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3213	58,000.00	23,195.00	23,195.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000400 0213	314,592.00	314,592.00	314,592.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000000400 0213	190,501.00	190,501.00	190,501.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000400 0213	2,436,759.81	2,436,759.81	2,436,759.81	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	2,140,425.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	232,755.93			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000500 0213	12,923,176.00	12,266,987.00	12,266,987.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000500 0213	5,361,190.00	5,088,184.00	5,088,184.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	53,602,034.00	49,651,925.00	49,651,925.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	7,158,058.00	5,915,164.25	5,915,164.25	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	278,240.00	5,000.00	5,000.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	201,240.00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	201,240.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 0000	201,240.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	77,000.00	5,000.00	5,000.00	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 0000	77,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000 00000000000000	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 00000000000000	19,773,020.04	19,558,200.00	19,558,200.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		00000000000000 00000000000000	0150000000206 2291	5,000.00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410		0150000000400 0291	2,179.04		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420		0150000000400 0291	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 00000000000000	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		00000000000000 00000000000000	0150000000206 3291	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420		0150000000400 0291		10,000.00	10,000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	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 00000000000000	0150000000206 3292	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293		00000000000000 00000000000000	0150000000206 3293	17,000.00	17,000.00	17,000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	183,155,818.69	114,730,374.62	114,730,374.62
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	151,808,437.70	83,470,374.62	83,470,374.62
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016		00000000000000 0000	60,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034		00000000000000 0000	1,940,400.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035		00000000000000 0000	129,360.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074		00000000000000 0000	6,444,084.60		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103		00000000000000 0000	407,596.48		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262		00000000000000 0000	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263		00000000000000 0000	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00
Страхование	2640	244	227	015112034		00000000000000 0000	21,420.00		
Страхование	2640	244	227	015112035		00000000000000 0000	1,428.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134		00000000000000 0000	127,832.76		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135		00000000000000 0000	13,725,240.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134		00000000000000 0000	15,170.24		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000 0000	653,658.00			
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2221	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2222	100,000.00	20,000.00	20,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2223	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2225	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2226	6,530,858.12	3,640,000.00	3,640,000.00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2227	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2310	1,084,440.00	310,000.00	310,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2341	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2344	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2345	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2346	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2349	35,000.00	220,000.00	220,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3221		20,000.00	20,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3222	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3223	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3225	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3226	210,000.00	300,000.00	300,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3310	210,000.00	446,000.00	446,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3342	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3343	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3344	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3345	230,000.00	30,000.00	30,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3346	97,551.03	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3349	66,000.00	90,000.00	90,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4226	8,677,036.10	7,100,000.00	7,100,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4310	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4342	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 00000000000000	0150000000206 4346	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400 0221	237,680.00	312,000.00	312,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	100,600.00	132,000.00	132,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000000400 0222	740,000.00	540,000.00	540,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	0150000000400 0222	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400 0223	1,153,171.14	1,140,000.00	1,140,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	1,896,737.86	1,800,000.00	1,800,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400 0225	2,840,028.90	2,921,708.90	2,921,708.90	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	5,254,277.34	5,461,831.00	5,461,831.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400 0226	9,898,691.10	9,848,691.10	9,848,691.10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	7,731,104.50	7,931,369.00	7,931,369.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000400 0227	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	0150000000400 0228		78,000.00	78,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	0150000000400 0228		312,000.00	312,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000400 0310	580,000.00	200,000.00	200,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	840,000.00	500,000.00	500,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000000400 0310	200,000.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	0150000000400 0341	25,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000000400 0341	31,295.57	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000000400 0343	115,000.00	100,000.00	100,000.00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000400 0344	260,000.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	269,797.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000400 0345	308,250.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000000400 0345	53,881.09	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400 0346	1,410,750.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	2,856,400.00	1,040,000.00	1,040,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000000400 0346	9,349,068.87	9,549,068.87	9,549,068.87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000000400 0349		10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	132,730.00	10,000.00	10,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	15,130,800.00	15,885,205.75	15,885,205.75	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000500 0226	37,465,875.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	0150000000500 0226		100,000.00	100,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000500 0226	22,000.00	220,000.00	220,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000000500 0310		200,000.00	200,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	5,109,156.75	5,290,000.00	5,290,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000500 0346	510,000.00	210,000.00	210,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000500 0346	999,067.25	302,500.00	302,500.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	31,347,380.99	31,260,000.00	31,260,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2223	3,095,000.00	280,000.00	280,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3223	331,132.47	120,000.00	120,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	7,667,986.38	8,260,000.00	8,260,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	20,253,262.14	22,600,000.00	22,600,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	-270,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2063	-270,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставленной площади (объект), руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935.61	1496.34998	1,400,000.00	938,644.25	461,355.75	49%	Увеличение ставки в аренду площади, увеличение количества договоров
3	Итого:	x	x	x	x	x	1,400,000.00	x	x	x	x

*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, создавшего учреждение	521,232,402.45
2	Итого:	521,232,402.45

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Платная услуга "Школа успеха" в общеобразовательном учреждении)	131	0.00	0.00	300.00	52,334	15,700,200.00	7,470,151.96	8,230,048.04	110%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, 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	Комплексе услуг консультативно-методического характера	131	0.00	0.00	63,750.00	4	255,000.00	255,000.00	0.00	0%	-
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата «ЮниорПрофи по компетенции «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»	131	0.00	0.00	11,120.00	40	444,800.00	119,600.00	325,200.00	272%	Увеличение сумм, увеличение количества договоров
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (условные арендные платежи)	135	0.00	0.00	11,000.00	20	220,000.00	114,716.08	105,283.92	92%	Увеличение сумм возмещения, увеличение количества договоров
	Итого:	x	x	x	x	x	24,320,000.00	x	x	x	x

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Наислание неустойки (пени) в связи с нарушением сроков поставки по договору	141	35,298.12
	Итого:		35,298.12

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы 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	Целевые субсидии	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	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Уплата налога на прибыль учреждения	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	290,431,533.84	282,283,042.84	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	4,375.00	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	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	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	291,341,533.84	283,173,042.84	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 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	102,500.00	82,500.00	0	20,000.00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100.00	12	15	18,000.00	13,000.00	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:						102,500.00	82,500.00	0.00	20,000.00	0.00

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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	63,894,937.44	62,102,269.42	332,872.54	1,459,795.48	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	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	9,003,377.55	8,750,774.33	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	282,283,042.84	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	6,635,434.00	192,427.59			192,427.59	
2.3	Страховые взносы на обязательное 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 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 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		-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	14,812,008.23	14,396,435.18	77,165.91	338,407.13	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	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:				86,907,518.41	84,465,591.74	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: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	64,959,509.78	2.20	1,429,109.23	1,429,109.23	0	0	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	96,851,126.55	2.20	2,130,724.78	2,130,724.78	0	0	0
Итого:				19,773,020.04	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 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	208.33	10,000.00	-	-	10,000.00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550.00	26,400.00	26,400.00	-	-	-
Итого:					348,280.00	338,280.00	-	10,000.00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	84	10,000.00	840,000.00	740,000.00	0	100,000.00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	45	10,000.00	450,000.00	400,000.00	0	50,000.00	0
Итого:				1,290,000.00	1,140,000.00	x	150,000.00	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО	244	м3.	873.90	965.00	843,309.00	843,309.00	0.00	0.00	0.00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	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 Глолайм (2022г.)	X	X	X	41,250.00	0.00	0.00	0.00
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	X	X	X	15,130,800.00	0.00	0.00	0.00
6	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	450,000.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	3	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	500,000.00	0.00	0.00	0.00
7.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	100,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	4,115,766.34	0.00	170,000.00	0.00
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели)	20	120,372.32	2,407,446.34	2,407,446.34	0.00	0.00	0.00
8.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн,раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал,лифтовое оборудование)	12	142,360.00	1,708,320.00	1,708,320.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	85,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	650,000.00	0.00	0.00	0.00
9.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
9.2	ТО систем АПС	2	110,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
9.4	ТО систем порошкового пожаротушения	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10	Техническое обслуживание	X	X	X	500,906.47	0.00	0.00	0.00
10.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	105,906.47	105,906.47	105,906.47	0.00	0.00	0.00
Итого:				23,395,106.24	23,225,106.24	0.00	170,000.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1	228	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	30,000.00	22,848.00	10,000.00	0.00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3	страхование детей в летнем лагере,грудовой бригаде	227	320	71.40	22,848.00	0.00	22,848.00	0.00	0.00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	100.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего	226	X	X	1,711,251.24	1,711,251.24	0.00	0.00	0.00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	764,504.64	764,504.64	764,504.64	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254,832.20	254,832.20	254,832.20	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Европейский д.21к.1 (2022г.)	226	1	254,832.20	254,832.20	254,832.20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254,832.20	254,832.20	254,832.20	0	0	0
3.2	Система Глонасс (2022г.)	226	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0	0	0
3.3	Система Глолайм, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0	0	0
3.4	Система Глолайм, услуги по консультации проходных карточек (2022г.)	226	1	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	X	910,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензией (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	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 квалификаций, 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	215,381.80	6,461,453.86	4,632,999.26	407,596.48	1,420,858.12	0.00
Итого:					83,489,853.90	55,147,670.60	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