

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	587 055 977,04	587 055 977,04	586 817 712,76	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000005000	11 171 160,00	11 171 160,00	11 171 160,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000000000005000	10 928 564,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000005000	1 062 753,04	1 062 753,04	824 488,76	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000004000	30 661 000,00	30 661 000,00	30 661 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000004000	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000004000	18 664 200,00	18 664 200,00	18 664 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000005000	64 910 600,00	64 910 600,00	64 910 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000005000	26 963 600,00	26 963 600,00	26 963 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000005000	307 618 700,00	307 618 700,00	307 618 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000005000	48 175 400,00	48 175 400,00	48 175 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	25 762 546,74	24 111 852,00	24 253 752,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	25 762 546,74	24 111 852,00	24 253 752,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000000000000000000000	1 962 810,00	1 962 810,00	1 962 810,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000000000000000000000	130 850,00	130 850,00	130 850,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000000000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	0000000000000000000000000000000000	1 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	0000000000000000000000000000000000	2 157 894,74			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000000000000000000000	6 812 992,00	6 812 992,00	6 812 992,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000000000000000000000	1 040 000,00	1 602 200,00	1 744 100,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000000000000000000000	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	

целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	2 850 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	3 896 000,00	3 896 000,00	3 896 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000		00000000000000000000 000000000000	704 156 178,66	689 717 829,04	627 771 464,76	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000 000000000000	459 836 642,23	454 892 070,00	452 853 805,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000 000000000000	354 264 748,00	349 623 119,00	349 440 120,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	1 729 647,00	1 729 647,00	1 729 647,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000 000000000000	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 232 719,00	1 232 719,00	1 232 719,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000 211	708 141,00	708 141,00	708 141,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	11 639 785,00	11 639 785,00	11 639 785,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	8 580 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	816 247,00	816 247,00	633 248,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	49 463 600,00	49 463 600,00	49 463 600,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	20 709 370,00	20 709 370,00	20 709 370,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	223 389 325,00	223 389 325,00	223 389 325,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	28 260 480,00	28 260 480,00	28 260 480,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	151 000,00	139 523,00	139 523,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002062 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002063 212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	45 000,00	33 523,00	33 523,00	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	105 420 894,23	105 129 428,00	103 274 162,72	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	72 600,00	72 600,00	72 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	72 600,00	72 600,00	72 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	502 353,00	502 353,00	502 353,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	1 946 983,67	1 946 983,67	1 946 983,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	362 281,00	362 281,00	362 281,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	213 859,00	213 859,00	213 859,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	3 485 215,00	3 485 215,00	3 485 215,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 591 160,00	2 591 160,00	2 591 160,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	246 506,04	246 506,04	191 240,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	14 688 000,00	14 688 000,00	14 688 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	6 154 230,00	6 154 230,00	6 154 230,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	66 863 575,00	66 863 575,00	66 863 575,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	8 236 131,52	7 944 665,29	6 144 665,29
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	291 240,00	291 240,00	291 240,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	201 240,00	201 240,00	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	201 240,00	201 240,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	201 240,00	201 240,00	201 240,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 088 709,00	19 088 709,00	19 088 709,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 031 709,00	19 031 709,00	19 031 709,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	570 709,00	570 709,00	570 709,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	18 461 000,00	18 461 000,00	18 461 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 000,00	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	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	224 939 587,43	215 445 810,04	155 537 710,04
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	191 833 063,04	182 745 810,04	122 837 710,04

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	1 940 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	129 360,00	129 360,00	129 360,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	6 611 752,00	6 611 752,00	6 611 752,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	3 896 000,00	3 896 000,00	3 896 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	22 410,00	22 410,00	22 410,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	2 157 894,74			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	2 850 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112061	00000000000000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	540 000,00	1 102 200,00	1 244 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	320 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	49 375 873,33	46 382 307,33	1 382 307,33	
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062 00000000000000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000 345	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	801 000,00	801 000,00	801 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	01500000004000 349	52 200,00	52 200,00	52 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	11 588 788,48	11 880 254,71	13 680 254,71	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	01500000005000 226	10 928 564,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	16 693 200,00	16 693 200,00	16 693 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	33 106 524,39	32 700 000,00	32 700 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	706 524,39	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
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			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 0				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	224 939 587,43	215 445 810,04	155 537 710,04	
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	31 283 441,64	68 823,07		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	31 283 441,64	68 823,07		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	31 283 441,64	68 823,07		
1.2	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	193 656 145,79	215 376 986,97	155 537 710,04	
1.2.1	(муниципального) задания	26410		x	88 414 293,48	119 917 595,64	121 786 218,71	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	88 414 293,48	119 917 595,64	121 786 218,71	
1.2.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	23 219 306,74	21 568 412,00	21 710 512,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	23 219 306,74	21 568 412,00	21 710 512,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	23 219 306,74	21 568 412,00	21 710 512,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	82 022 545,57	73 890 979,33	12 040 979,33	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	82 022 545,57	73 890 979,33	12 040 979,33	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	82 022 545,57	73 890 979,33	12 040 979,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	193 656 145,79	215 376 986,97	155 537 710,04	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	193 656 145,79	215 376 986,97	155 537 710,04	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Рикунова Т.А.

(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14

(телефон)

" 13 " февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 24 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:31EC18150C7E9D5AD96C6AA37A324D37

Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с:12.04.2023 06:32

Действителен по:05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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 предоставленных имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МОБУ СОШ "Ю "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1496,34998	1 400 000,00	1 551 755,94	-151 755,94	-10%	Уменьшение сдаваемой в аренду площади, 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, создавшего учреждение	587 055 977,04
2		
	Итого:	587 055 977,04

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	196 667	59 000 000,00	19 423 490,92	39 576 509,08	204%	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	215 351	24 550 000,00	10 372 900,99	14 177 099,01	137%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (условные арендные платежи)	135	0,00	0,00	20 000,00	20	400 000,00	806 524,39	-406 524,39	-50%	Уменьшение сумм возмещения, количества договоров
	Итого:	х	х	х	х	х	83 950 000,00	х	х	х	х

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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		
2	Целевые субсидии	25 762 546,74
	Итого:	25 762 546,74

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

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2	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	353 164 748,00	344 799 667,00	1 729 647,00	6 635 434,00	0,00	
1.1	Рабочие дошкольного отделения	7	14 675,23	12 265,00	0,00	2 410,23	0,00	1 232 719,00	1 232 719,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Специалисты в образовательном учреждении	2	29 505,87	22 077,00	0,00	7 428,87	0,00	708 141,00	708 141,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Учителя классное руководство	143	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Советник директора	1,5	45 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	816 247,00	816 247,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	20	48 499,10	22 500,65	0,00	25 998,45	0,00	11 639 785,00	11 639 785,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	76	54 236,40	22 500,65	6 452,00	25 283,75	0,00	49 463 600,00	49 463 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	63	27 393,35	22 077,00	0,00	5 316,35	0,00	20 709 370,00	20 709 370,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	51 002,13	22 500,65	6 452,00	22 049,48	0,00	223 389 325,00	223 389 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	39 599,81	23 303,50	6 452,00	9 844,31	3 219,10	28 260 480,00	28 260 480,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ИПД)	5	22 500,65	22 500,65	0,00	0,00	6 326,80	1 729 647,00	0,00	1 729 647,00	0,00	0,00	
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности (платные услуги)	30	17 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00	
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	1 100 000,00	1 080 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	18	3 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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 ИПД 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	354 264 748,00	345 879 667,00	1 749 647,00	6 635 434,00	X	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	151 000,00	97 000,00	0	54 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	25,83	31 000,00	22 000,00	0	9 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	29,2	120 000,00	75 000,00	0	45 000,00	0
Итого:						151 000,00	97 000,00	0,00	54 000,00	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 носа (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 гос- гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	77 696 244,56	75 855 926,74	380 522,34	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	344 799 667,00	75 855 926,74	75 855 926,74			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 729 647,00	380 522,34		380 522,34		
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	10 948 107,19	10 688 789,68	53 619,06	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	344 799 667,00	9 999 190,34	9 999 190,34			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 729 647,00	50 159,76		50 159,76		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 635 434,00	192 427,59			192 427,59	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	344 799 667,00	689 599,33	689 599,33			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 729 647,00	3 459,29		3 459,29		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 635 434,00	13 270,87			13 270,87	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-1 288 541,87	-20 000,39	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	0,00	0,00	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X		-1 288 541,87	-20 000,39	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	18 011 402,15	17 584 783,02	88 212,00	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	344 799 667,00	17 584 783,02	17 584 783,02			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 729 647,00	88 212,00		88 212,00		
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	72 600,00	x	x	x
Итого:				105 420 894,23	102 913 557,56	502 353,00	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 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	х	х	х	90 000,00	-	90 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2-полугодие	296	3 000,00	30	90 000,00		90 000,00		
Итого:					291 240,00		291 240,00		

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	19 031 709,00	18 461 000,00	0	570 709,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	701 969 792,70	2,20	15 443 336,00	14 872 627,00	0	570 709,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	63 878 177,50	2,20	1 405 319,90	1 405 319,90	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	99 229 675,90	2,20	2 183 053,10	2 183 053,10	0	0	0
Итого:				19 031 709,00	18 461 000,00	0	570 709,00	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	10 000,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
Итого:				20 000,00	10 000,00		10 000,00	

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:					37 000,00			37 000,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг по договору 2023г.	4	4	2 044,18	32 706,80	32 706,80	-	-	-
2	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	837,50	201 000,00	201 000,00	-	-	-
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	2 125,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-
4	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 245,55	77 893,20	77 893,20	-	-	-
5	Местная связь	4	12	625,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
6	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					470 000,00	440 000,00	-	30 000,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	67	10 000,00	670 000,00	650 000,00	0	20 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	45	10 000,00	450 000,00	400 000,00	0	50 000,00	0
Итого:				1 120 000,00	1 050 000,00	x	70 000,00	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.	1 123,88	985,00	1 107 019,00	1 004 519,00	0,00	102 500,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	26 579,92	49,37	1 312 197,96	1 172 197,96	0,00	140 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	25 592,24	47,24	1 208 875,00	1 068 875,00	0,00	140 000,00	0,00
4	Оплата водопотребления, водоотведения, вывоза ТКО (2023г.)	244	м3.	-	-	191 908,04	154 408,04	0,00	37 500,00	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	680,81	2 107,88	1 435 064,38	835 064,38	0,00	600 000,00	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	603 351,89	12,10	7 300 557,83	6 294 033,44	0,00	1 006 524,39	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2023г.)	247	-	-	-	24 370 902,19	24 370 902,19	0,00	0,00	0,00
Итого:						36 926 524,39	34 900 000,00		2 026 524,39	

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	143 712,83	0,00	0,00	0,00
1.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2023г.)	1	90 967,77	90 967,77	90 967,77	0,00	0,00	0,00
1.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	52 745,06	52 745,06	52 745,06	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям:	X	X	X	690 434,16	0,00	0,00	0,00
2.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2023г.)	1	501 083,50	501 083,50	501 083,50	0,00	0,00	0,00
2.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	189 350,66	189 350,66	189 350,66	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 117 121,69	0,00	0,00	0,00
3.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2023г.)	1	126 784,25	126 784,25	126 784,25	0,00	0,00	0,00
3.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	990 337,44	990 337,44	990 337,44	0,00	0,00	0,00
4	Оплата услуг системы Глолайм (2023г.)	1	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата клининговых услуг (2023г.)	1	1 225 564,65	1 225 564,65	1 225 564,65	0,00	0,00	0,00
6	ТО и ремонт систем ПС, ОС	X	X	X	563 375,20	0,00	0,00	0,00
6.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2023г.)	1	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	304 375,20	304 375,20	304 375,20	0,00	0,00	0,00
7	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	11 063 223,83	0,00	0,00	0,00
7.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Клининговые услуги	1	10 363 223,83	10 363 223,83	10 363 223,83	0,00	0,00	0,00
8	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	760 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	5 700 000,00	1 150 000,00	1 170 000,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели)	20	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	15	180 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прочие работы по содержанию имущества	10	117 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
10	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	640 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	60 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	ТО систем АПС	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4	ТО систем протекторного пожаротушения	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Техническое обслуживание	X	X	X	894 106,12	0,00	0,00	0,00
11.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	204 106,12	204 106,12	204 106,12	0,00	0,00	0,00
				Итого:	25 158 788,48	22 838 788,48	1 150 000,00	1 170 000,00

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	66 900,00	33 000,00	23 900,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	74,69	23 900,00	0,00	23 900,00	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	2 758 548,88	2 365 166,08	385 882,80	7 500,00	0,00
3.1	Введомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2023г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	0	0	0
	Дошкольные отделения ул. Березовая д.1 , пр. Европейский д.21к.1, ул. Областная д.5 к.4 (2023г.)	226	1	966 881,76	966 881,76	966 881,76	0	0	0
3.2	Охрана зданий общеобразовательного учреждения (2023г.)	226	1	438 781,98	438 781,98	438 781,98	0	0	0
3.3	Охрана зданий дошкольных отделений (2023г.)	226	1	136 497,70	136 497,70	136 497,70	0	0	0
3.4	Система Глонасс (2023г.)	226	2	5 500,00	11 000,00	3 500,00	0	7 500,00	0
3.5	Система Глолайм, Апогей услуги по сопровождению (2023г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.6	Питание дошкольников (натуральные нормы 2023г.)	226	1	385 882,80	385 882,80	0,00	385 882,80	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	478 800,00	478 800,00	0	0	0
4.1	Приобретение(продление) прав пользования пр./неисключительной лицензией (ИС)плк.отд.2023г.	226	1	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0	0	0
4.2	Приобретение(продление) прав пользования пр./неисключительной лицензией (ИС)плк.отд.2023г.	226	1	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0	0	0
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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
6	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3),общеобразовательном учреждении всего:	226	X	X	102 618 567,52	14 363 164,00	13 556 629,20	74 698 774,32	0,00
6.1	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
6.2	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(родительская плата)	226	1	26 322 900,99	26 322 900,99	0,00	0,00	26 322 900,99	0,00
6.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	59 304 437,33	59 304 437,33	10 928 564,00	0,00	48 375 873,33	0,00
6.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	3 510 117,20	3 510 117,20	0,00	3 510 117,20	0,00	0,00
6.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
6.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	6 611 752,00	6 611 752,00	0,00	6 611 752,00	0,00	0,00
6.7	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
6.8	обеспечение питанием школьников трудовых бригад	226	1	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00
7	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, санминимумов по профгигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	1 814 010,00	1 814 010,00	0,00	0,00	0,00
7.1	в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	6	195 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	в общеобразовательном учреждении	226	6	107 335,00	644 010,00	644 010,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по допозитальному образованию (организация мероприятий)	226	10	58 950,00	589 500,00	297 000,00	0,00	292 500,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	10	803 959,51	8 039 595,10	8 039 595,10	0,00	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	298 894,29	8 966 828,82	8 101 828,82	55 000,00	810 000,00	0,00
				Итого:	126 422 750,32	36 582 564,00	14 021 412,00	75 818 774,32	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	150 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	20	210 673,85	4 213 477,00	700 000,00	2 850 000,00	663 477,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	4	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	16 693 200,00	16 693 200,00	16 693 200,00	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	5	240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	0
1.1.6	Закупка товаров на поддержку развития общественно инфраструктуры	310	1	2 157 894,74	2 157 894,74	0	2 157 894,74	0	0
Итого:					25 964 571,74	19 193 200,00	6 007 894,74	763 477,00	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	8 876 952,50	4 693 182,64	2 040 000,00	2 143 769,86	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	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(2023г.)	343	компл.	1,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	52 982,64	52 982,64	52 982,64	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	430 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 441 000,00	1 441 000,00	801 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	4 413 769,86	4 413 769,86	1 500 000,00	1 500 000,00	1 413 769,86	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	339 200,00	339 200,00	229 200,00	0,00	110 000,00	0,00
Итого:						8 876 952,50	4 693 182,64	2 040 000,00	2 143 769,86	0,00