



в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	583 200 067,00	576 127 413,04	575 889 148,76	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000000	19 387 813,11	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	01500000000000000000	4 668 477,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000000	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	01500000000000000000	29 058 440,15	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	01500000000000000000	67 674 916,15	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	01500000000000000000	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	01500000000000000000	60 546 807,48	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	01500000000000000000	24 891 247,31	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	01500000000000000000	308 544 715,25	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	01500000000000000000	48 700 697,51	48 175 400,00	48 175 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	81 746 724,30	35 040 416,00	30 682 316,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000	01500000000000000002	500 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	81 246 724,30	35 040 416,00	30 682 316,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	1 962 810,00	1 962 810,00	1 962 810,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	130 850,00	130 850,00	130 850,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	186 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	00000000000000000000	3 004 894,74			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	153 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	6 812 992,00	6 812 992,00	6 812 992,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	27 921 020,00			

целевые субсидии	1410	150	152	015112076	00000000000000000000 000	6 260 087,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000 000	1 786 175,89	1 602 200,00	1 744 100,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000 000	253 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000 000	4 803 228,64	1 205 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112265	00000000000000000000 000	67 200,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000 000	18 468 841,92	3 295 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000000 000	536 160,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	00000000000000000000 000	1 278 840,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000 000	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000 000	3 896 000,00	3 896 000,00	3 896 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000 000	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112265	00000000000000000000 000	107 800,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		00000000000000000000 00000000000000000000		143 964,80		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000000005 000		143 964,80		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		00000000000000000000 00000000000000000000	756 428 410,98	689 717 829,04	624 271 464,76	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000 00000000000000000000	461 969 223,92	454 892 070,00	452 853 805,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000 00000000000000000000	355 701 422,12	349 623 119,00	349 440 120,00	
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 00000000000000000000	01500000002062 211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00
Зарботная плата	2110	111	211		00000000000000000000 00000000000000000000	01500000002063 211	192 000,00	76 805,00	76 805,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000005000 211	015012051 211	14 890 794,00	8 580 000,00	8 580 000,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000005000 211	015012270 211	816 247,00	816 247,00	633 248,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000004000 211	015012410 211	1 195 372,00	1 232 719,00	1 232 719,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000004000 211	015012420 211	708 141,00	708 141,00	708 141,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000004000 211	015012434 211	11 629 785,00	11 639 785,00	11 639 785,00
Зарботная плата	2110	111	211		01500000005000 211	015012511 211	46 111 993,00	49 463 600,00	49 463 600,00

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	19 117 701,00	20 709 370,00	20 709 370,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	223 389 573,10	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	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	1 729 647,00	1 729 647,00	1 729 647,00	
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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	98 137,87	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	708 117,15	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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	205 562,60	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000 212	300,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	45 000,00	33 523,00	33 523,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000 226	4 262,60			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	100 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	25 000,00	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	106 062 239,20	105 129 428,00	103 274 162,72	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	103 700,00	72 600,00	72 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	103 700,00	72 600,00	72 600,00	
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	







Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	48 544,30	30 000,00	30 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	22 410,00	22 410,00	22 410,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	853 477,00	388 672,00	388 672,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	2 850 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	2 133 676,88	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	17 292 927,15	16 693 200,00	16 693 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	153 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	253 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112265	00000000000000 000	67 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	18 468 841,92	3 295 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000 000	1 278 840,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	6 650,69	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	152 982,64	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	



Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002063 344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	198 996,17	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	700 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002062 345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002063 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	13 912,80	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000 345	49 061,47			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062 346	693 490,92	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063 346	150 278,94	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 561 392,66	801 000,00	801 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	3 382 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	967 516,65	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	509 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	326 040,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112061	00000000000000000000000000000000	2 872 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000000000000000		1 102 200,00	1 244 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112265	00000000000000000000000000000000	107 800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000000000000000	1 689 440,20	500 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000000000000000	536 160,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012434	01500000004000 347	27 855,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062 349	220 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002063 349	40 000,00	90 000,00	90 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	180 957,52	167 000,00	167 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	01500000004000 349	12 090,00	52 200,00	52 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	34 690 632,77	32 700 000,00	32 700 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	3 200 000,00	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	8 088 165,23	8 500 000,00	8 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	22 695 943,15	23 000 000,00	23 000 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-270 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-270 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	274 986 128,28	215 445 810,04	152 037 710,04	
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	243 702 686,64	215 376 986,97	152 037 710,04	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	82 572 656,77	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	82 572 656,77	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	78 607 484,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	78 607 484,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	78 607 484,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	82 522 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	82 522 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	82 522 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x	243 702 686,64	215 376 986,97	152 037 710,04	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	243 702 686,64	215 376 986,97	152 037 710,04	

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)

" 14 " октября 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  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " октября 20 24 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1880F6210D67708AF9EE01B80E692F9A

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 24.06.2024 17:55

Действителен по: 17.09.2025 17:55

ЭЦП № 2

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 исполнения собственности\***

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	925,61	1496,34998	1 400 000,00	1 551 755,94	151 755,94	10%	Уменьшение единой 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 подвала доходов бюджетов.

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) \***

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	583 200 067,00
2	Итого:	583 200 067,00

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 значения 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	193 334	58 000 100,00	19 423 490,92	38 576 609,08	199%	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	Услуги по организации и проведению соревнования среди школьников ЛО по мобильной робототехнике и интеллектуальной "Хакатоны" и Летней межрегиональной практики; проведение дня проектной деятельности и Работофестиваль ЛО-2024; Конференция уругу консультативного характера	131	0,00	0,00	1 666,50	600	999 900,00	374 600,00	625 300,00	167%	Увеличение сумм, увеличено количество договоров
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Условно 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), компенсации затрат" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
2	Целевые субсидии	81 746 734,30
	Итого:	81 746 734,30

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
2	Договор пожертвования	500 000,00
	Итого:	500 000,00

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

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

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

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, исключение 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	354 485 167,10	346 120 086,10	1 729 647,00	6 635 434,00	0,00	
1.1	Рабочие дошкольного отделения	7	14 230,62	12 265,00	0,00	1 965,62	0,00	1 195 372,00	1 195 372,00	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	8 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890 794,00	14 890 794,00	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	48 457,44	22 500,65	0,00	25 956,79	0,00	11 629 785,00	11 629 785,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	71	54 122,06	22 500,65	6 452,00	25 169,41	0,00	46 111 993,00	46 111 993,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	59	27 002,40	22 077,00	0,00	4 925,40	0,00	19 117 701,00	19 117 701,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	51 002,19	22 500,65	6 452,00	22 049,53	0,00	223 389 573,10	223 389 573,10	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 ГПД)	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	1 216 255,02	1 196 255,02	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	1 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	358 137,87	358 137,87	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	21	3 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	798 117,15	798 117,15	0,00	0,00	0,00	
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	355 701 422,12	347 316 341,12	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	205 562,60	151 562,60	0	54 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	26,08	31 300,00	22 300,00	0	9 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	42,3	174 262,60	129 262,60	0	45 000,00	0
Итого:						205 562,60	151 562,60	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 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	77 986 736,76	76 146 418,94	380 522,34	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	346 120 086,10	76 146 418,94	76 146 418,94			
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	10 989 040,18	10 729 722,67	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	346 120 086,10	10 037 482,50	10 037 482,50			
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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	346 120 086,10	692 240,17	692 240,17			
2.3	Страховые взносы на обязательное 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 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		-1 077 063,47	-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		-1 077 063,47	-20 000,39	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	18 078 743,52	17 652 124,39	88 212,00	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	346 120 086,10	17 652 124,39	17 652 124,39			
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	103 700,00	x	x	x
	Итого:			106 062 239,20	103 554 902,53	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	207 849,78	6 609,78	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	-	-
1.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	6 609,78	1	6 609,78	6 609,78	-	-	-
2	Стипендии	х	х	х	186 000,00	-	186 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2-полугодие	296	3 000,00	62	186 000,00		186 000,00		
Итого:					393 849,78	6 609,78	387 240,00		



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	500,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	500,00	0	10 000,00	0
Итого:				10 500,00	500,00		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:									
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	13 350,00	1	13 350,00	0	0	13 350,00	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
1.3	Налоги, пошлины, сборы	291	3 325,00	2	6 650,00	0	0	6 650,00	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	18	12	580,98	125 492,26	125 492,26	-	-	-
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	2 125,00	76 500,00	76 500,00	-	-	-
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:					368 992,26	338 992,26	-	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)	94	10 000,00	940 000,00	750 000,00	0	190 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	30	9 600,00	288 000,00	238 000,00	0	50 000,00	0
Итого:				1 228 000,00	988 000,00	x	240 000,00	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.	1 180,64	985,00	1 162 930,81	720 430,81	0,00	442 500,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	34 479,59	49,37	1 702 188,44	1 232 188,44	0,00	470 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	32 578,21	47,24	1 538 864,32	1 068 864,32	0,00	470 000,00	0,00
4	Оплата водопотребления, водоотведения, вывоза ТКО (2023г.)	244	м3.	-	-	191 908,04	154 408,04	0,00	<b>37 500,00</b>	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	1 053,59	2 107,88	2 220 848,27	1 120 848,27	0,00	1 100 000,00	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	731 312,59	12,10	8 098 882,31	5 292 357,92	0,00	2 806 524,39	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2023г.)	247	-	-	-	24 370 902,19	<b>24 370 902,19</b>	0,00	0,00	0,00
Итого:						39 286 524,39	33 960 000,00		5 326 524,39	

## 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. 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	<b>143 712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	образовательное 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	<b>690 434,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	образовательное 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	<b>1 117 121,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	образовательное 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	<b>41 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
5	Оплата клининговых услуг (2023г.)	1	1 225 564,65	1 225 564,65	<b>1 225 564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6	ТО и ремонт систем ПС, ОС	X	X	X	<b>563 375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	образовательное 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	<b>11 379 987,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	10 679 987,57	10 679 987,57	10 679 987,57	0,00	0,00	0,00
8	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	<b>3 880 000,00</b>	<b>2 446 963,60</b>	<b>370 000,00</b>	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели, помещений)	20	187 848,18	3 756 963,60	1 310 000,00	2 446 963,60	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	10	257 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прочие работы по содержанию имущества	10	37 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
10	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 порошкового 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	<b>894 106,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
			<b>Итого:</b>	<b>24 032 515,82</b>	<b>21 215 552,22</b>	<b>2 446 963,60</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>	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
	Общественное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	<b>Оплата услуг на страхование</b>	227	X	X	82 444,30	48 544,30	23 900,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	45 544,30	45 544,30	45 544,30	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	<b>Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего</b>	226	X	X	2 758 548,88	2 365 166,08	385 882,80	7 500,00	0,00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Общественное 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	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	226	X	X	478 800,00	478 800,00	0	0	0
4.1	Приобретение(продление) прав пользования пр./неисключительной лицензия (ИС)дошк.отд.2023г.	226	1	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0	0	0
4.2	Приобретение(продление) прав пользования пр./неисключительной лицензия (ИС)шк.отд.2023г.	226	1	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0	0	0
5	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>	226	X	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензия (Госфинансы, ИС, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3),общественном учреждении всего:</b>	226	X	X	128 309 587,52	8 103 077,00	47 737 736,20	72 468 774,32	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	84 995 457,33	84 995 457,33	4 668 477,00	34 181 107,00	46 145 873,33	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	<b>Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:</b>	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 общественном учреждении	226	6	107 335,00	644 010,00	644 010,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)</b>	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по дополнительному образованию (организация мероприятий)	226	10	34 650,00	346 500,00	54 000,00	0,00	292 500,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	10	767 198,06	7 671 980,57	6 139 595,10	1 532 385,47	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общественном учреждении	226	30	255 400,40	7 662 011,82	5 798 501,82	1 053 510,00	810 000,00	0,00
12	Орг.взносы за участие в мероприятии "Russian cheer jpen 2024" (Открытые Общероссийские пейнтбольные соревнования по чирлидингу)	226	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	150 230 683,09	25 908 494,30	50 733 414,47	73 588 774,32	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	140 382,41	1 403 824,11	1 050 000,00	253 824,11	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	35	517 801,48	18 123 051,92	2 850 000,00	14 109 574,92	1 163 477,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	17 292 927,15	17 292 927,15	17 292 927,15	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	10	341 251,69	3 412 516,88	2 133 676,88	1 278 840,00	0	0
1.1.6	Закупка товаров на поддержку развития общественной инфраструктуры	310	1	153 000,00	153 000,00	0	153 000,00	0	0
1.1.7	Приобретение основных средств для музея (по результатам смотра-конкурса)	310	1	67 200,00	67 200,00	0	67 200,00	0	0
1.1.8	Приобретение микроавтобуса	310	1	4 359 267,00	4 359 267,00	0	4 359 267,00	0	0
Итого:					44 811 787,06	23 326 604,03	20 221 706,03	1 263 477,00	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	15 027 625,66	8 118 455,60	5 205 400,20	1 703 769,86	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	46 650,69	46 650,69	36 650,69	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	908 996,17	908 996,17	898 996,17	0,00	10 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	102 974,27	102 974,27	62 974,27	0,00	40 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 661 392,66	1 661 392,66	1 561 392,66	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	8 787 210,06	8 787 210,06	3 382 000,00	4 561 440,20	843 769,86	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	1 503 676,65	1 503 676,65	967 516,65	536 160,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	326 040,00	326 040,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка материальных запасов прочих(спортивный инвентарь по результату участия в смотре-конкурсе, спортивный инвентарь д/флорбола)	346	компл.	1,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00
1.1.13	Закупка материальных запасов для целей капитальных вложений	347	компл.	1,00	27 855,00	27 855,00	27 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	453 047,52	453 047,52	193 047,52	0,00	260 000,00	0,00
Итого:						15 027 625,66	8 118 455,60	5 205 400,20	1 703 769,86	0,00