

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	584 245 557,55	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	0150000000000005 000	13 982 780,00	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	0150000000000005 000	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	0150000000000005 000	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	0150000000000004 000	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	0150000000000004 000	66 971 500,00	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	0150000000000004 000	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	0150000000000005 000	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	0150000000000005 000	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	0150000000000005 000	307 944 740,00	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	0150000000000005 000	48 415 907,51	48 175 400,00	48 175 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	76 647 424,30	35 040 416,00	30 682 316,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	76 647 424,30	35 040 416,00	30 682 316,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000 000	1 962 810,00	1 962 810,00	1 962 810,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000 000	130 850,00	130 850,00	130 850,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	00000000000000000000 000	2 872 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000 000	285 894,74			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000 000	6 812 992,00	6 812 992,00	6 812 992,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000000 000	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	1 761 175,89	1 602 200,00	1 744 100,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000 000	278 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	4 898 456,18	1 205 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112265	00000000000000000000	100 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	13 870 314,38	3 295 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000000	536 160,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	00000000000000000000	1 278 840,00			
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	
целевые субсидии	1410	150	152	015112265	00000000000000000000	75 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	143 964,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000000005	143 964,80			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	752 374 601,53	689 717 829,04	624 271 464,76	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	463 018 898,67	454 892 070,00	452 853 805,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	356 566 313,67	349 623 119,00	349 440 120,00	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002062	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002063	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	10 739 463,00	8 580 000,00	8 580 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000	816 247,00	816 247,00	633 248,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	1 232 719,00	1 232 719,00	1 232 719,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000	708 141,00	708 141,00	708 141,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000	11 639 785,00	11 639 785,00	11 639 785,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	49 463 600,00	49 463 600,00	49 463 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	20 709 370,00	20 709 370,00	20 709 370,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	98 137,87	100 000,00	100 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000 211	223 389 325,00	223 389 325,00	223 389 325,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000 266	743 964,80	600 000,00	600 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000 211	28 260 480,00	28 260 480,00	28 260 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000 266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000 000	1 729 647,00	1 729 647,00	1 729 647,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	171 000,00	139 523,00	139 523,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0000000000000 0000000000000	01500000002062 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0000000000000 0000000000000	01500000002063 212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0000000000000 0000000000000	01500000002063 226	45 000,00	33 523,00	33 523,00
Прочие несocиальные 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 несocиальные 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	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	106 281 585,00	105 129 428,00	103 274 162,72
на иные выплаты работникам	2142	119	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 000	72 600,00	72 600,00	72 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	0150000005000 266	72 600,00	72 600,00	72 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000 0000000000000	01500000002062 213	1 946 983,67	1 946 983,67	1 946 983,67
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000 0000000000000	01500000002063 213	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000 213	3 243 317,00	2 591 160,00	2 591 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000005000 213	246 506,04	246 506,04	191 240,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000 213	362 281,00	362 281,00	362 281,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000004000 213	213 859,00	213 859,00	213 859,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000 213	3 485 215,00	3 485 215,00	3 485 215,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000 213	14 688 000,00	14 688 000,00	14 688 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000 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	8 444 665,29	7 944 665,29	6 144 665,29
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	502 353,00	502 353,00	502 353,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	293 102,13	291 240,00	291 240,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	203 102,13	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	203 102,13	201 240,00	201 240,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012512	01500000005000 264	1 862,13		
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
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291	1 650,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	18 350,00	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	269 973 891,73	215 445 810,04	152 037 710,04

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	235 583 258,96	182 745 810,04	119 337 710,04	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002062 222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002062 223	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225	230 000,00	30 000,00	1 030 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002063 225	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	48 625 873,33	46 382 307,33	1 382 307,33	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	110 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002064 226	26 322 900,99	23 950 000,00	7 100 000,00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002062 310	460 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002063 310	353 477,00	388 672,00	388 672,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	1 800 000,00	700 000,00	700 000,00	
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 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	015012420	01500000004000 344	700 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	2 871 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000 225		500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	40 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000 345	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	952 145,00	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012434	01500000004000 347	27 855,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	01500000004000 349	12 200,00	52 200,00	52 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226		9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	509 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	015012521	01500000005000 346	326 040,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	11 620 762,22	11 880 254,71	13 680 254,71	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	1 940 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	22 410,00	22 410,00	22 410,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360,00	129 360,00	129 360,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	285 894,74			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112061	00000000000000 000	2 872 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	6 611 752,00	6 611 752,00	6 611 752,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	27 921 020,00			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	00000000000000000000	6 260 087,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	223 842,56	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	1 537 333,33			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	278 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112265	00000000000000000000	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000		1 102 200,00	1 244 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112265	00000000000000000000	75 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	2 376 502,98	650 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000000	1 053 840,00	55 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	13 870 314,38	3 295 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000	1 468 113,20	500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	1 278 840,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000	536 160,00			
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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	34 390 632,77	32 700 000,00	32 700 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002062	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002063	706 524,39	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	8 784 108,38	8 500 000,00	8 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	-270 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	015000000000002	-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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	269 973 891,73	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	238 690 450,09	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	82 563 720,22	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	82 563 720,22	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	74 104 184,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	74 104 184,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	74 104 184,30	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	82 022 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	82 022 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	82 022 545,57	73 890 979,33	13 040 979,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	238 690 450,09	215 376 986,97	152 037 710,04	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	238 690 450,09	215 376 986,97	152 037 710,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Соловьев И.Ю. (подпись) (реквизиты подписи)

Исполнитель

Экономист (должность) Рикунова Т.А. (фамилия, инициалы) 8(812)616-03-14 (телефон)

" 27 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Фролова Маргарита Алексеевна (реквизиты подписи)

" 27 " июня 20 24 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 31EC18150C7E9D5AD96C6AA37A324D37

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 12.04.2023 06:32

Действителен по: 05.07.2024 06:32

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 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 предоставлен ная имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий и 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 "ЦО "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, созданного учреждение	584 245 557,55
2	Итого:	584 245 557,55

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 и 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 образовательном 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	Целевые субсидии	76 472 424,30
	Итого:	76 472 424,30

* Формируется по статье 156 "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	Учета налога на прибыль учреждения	3	-270 000,00
2	Итого:	189	-270 000,00

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (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 приписки доходов 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	355 324 211,00	346 959 130,00	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	6 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 463,00	10 739 463,00	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 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	1 242 102,67	1 222 102,67	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	3 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	833 964,80	833 964,80	0,00	0,00	0,00	
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ГПД в общеобразовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	356 566 313,67	348 181 232,67	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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	171 000,00	117 000,00	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	34,0	140 000,00	95 000,00	0	45 000,00	0
Итого:						171 000,00	117 000,00	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 взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия 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	78 171 326,42	76 331 008,60	380 522,34	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	346 959 130,00	76 331 008,60	76 331 008,60			
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	11 015 050,54	10 755 733,03	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	346 959 130,00	10 061 814,77	10 061 814,77			
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	346 959 130,00	693 918,26	693 918,26			
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		-1 080 008,93	-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		-1 080 008,93	-20 000,39	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	18 121 534,76	17 694 915,63	88 212,00	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	346 959 130,00	17 694 915,63	17 694 915,63			
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:				106 281 585,00	103 774 248,33	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 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	203 102,13	1 862,13	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	1 862,13	1	1 862,13	1 862,13	-	-	-
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:					293 102,13	1 862,13	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	18 350,00	1	18 350,00	0	0	18 350,00	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	1 650,00	1	1 650,00	0	0	1 650,00	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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)	77	10 000,00	770 000,00	750 000,00	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:				1 220 000,00	1 150 000,00	х	70 000,00	х

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.	33 264,22	49,37	1 642 188,44	1 172 188,44	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	37 500,00	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	1 053,59	2 107,88	2 220 848,28	1 120 848,28	0,00	1 100 000,00	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	644 535,73	12,10	7 798 882,31	6 292 357,92	0,00	1 506 524,39	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2023г.)	247	-	-	-	24 370 902,19	24 370 902,19	0,00	0,00	0,00
Итого:						38 926 524,39	34 900 000,00		4 026 524,39	

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. Экстр. 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	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	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	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	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	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	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	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	11 095 197,57	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	10 395 197,57	10 395 197,57	10 395 197,57	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	3 750 000,00	2 600 345,54	370 000,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели, помещений)	20	195 017,27	3 900 345,54	1 300 000,00	2 600 345,54	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	10	245 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	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 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	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:				23 891 107,76	20 920 762,22	2 600 345,54	370 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из нес. 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	63 900,00	30 000,00	23 900,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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 вневедомственной 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	Вневедомственная 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 к4 (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./исключительной лицензией (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./исключительной лицензией (ИС)шк.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, ИС, 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),общееобразовательном учреждении всего:	226	X	X	129 789 587,52	8 103 077,00	47 737 736,20	73 948 774,32	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	86 475 457,33	86 475 457,33	4 668 477,00	34 181 107,00	47 625 873,33	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 мелометров, повышения квалификации, сан.минимумов по проф.гигиенич.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 дополнительному образованию (организация мероприятий)	226	10	33 250,00	332 500,00	332 500,00	0,00	292 500,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	10	857 692,84	8 576 928,43	7 039 595,10	1 537 333,33	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	277 995,63	8 339 868,82	6 476 028,82	1 053 840,00	810 000,00	0,00
12	Орг.взносы за участие в мероприятии "Russian cheer day 2024" (Открытие Общепедagogический рейтингные соревнования по чиноуправлению)	226	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	153 260 943,65	27 453 477,00	50 738 692,33	75 068 774,32	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	87 882,41	878 824,11	500 000,00	278 824,11	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	30	549 459,71	16 483 791,38	1 800 000,00	13 870 314,38	813 477,00	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	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	10	327 884,00	3 278 840,00	2 000 000,00	1 278 840,00	0	0
1.1.6	Закупка товаров на поддержку развития общественно инфраструктуры	310	1	285 894,74	285 894,74	0	285 894,74	0	0
1.1.7	Приобретение основных средств для музея (по результатам смотра-конкурса)	310	1	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	X	X
Итого:					37 720 550,23	20 993 200,00	15 813 873,23	913 477,00	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	14 484 765,70	7 989 722,64	4 951 273,20	1 543 769,86	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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	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	1 601 000,00	1 601 000,00	1 501 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	8 025 383,06	8 025 383,06	2 871 500,00	4 340 113,20	813 769,86	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	1 488 305,00	1 488 305,00	952 145,00	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)	346	компл.	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	299 200,00	299 200,00	189 200,00	0,00	110 000,00	0,00
Итого:						14 484 765,70	7 989 722,64	4 951 273,20	1 543 769,86	0,00