

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 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	01500000000005 000	307 618 700,00	307 618 700,00	307 618 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005 000	48 175 400,00	48 175 400,00	48 175 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000		00000000000000 000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000		00000000000000 000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000		00000000000000 000000000000 000	563 893 500,00	563 893 500,00	563 893 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000 000000000000 000	436 864 845,29	436 364 845,29	434 564 845,29	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000 000000000000 000	336 483 420,00	336 483 420,00	336 483 420,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 232 719,00	1 232 719,00	1 232 719,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000 211	708 141,00	708 141,00	708 141,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	11 639 785,00	11 639 785,00	11 639 785,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	49 463 600,00	49 463 600,00	49 463 600,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	20 709 370,00	20 709 370,00	20 709 370,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	223 389 325,00	223 389 325,00	223 389 325,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	28 260 480,00	28 260 480,00	28 260 480,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000 266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	0150000004000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	0150000004000 212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	0150000004000 226	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	0150000004000 226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	100 284 425,29	99 784 425,29	97 984 425,29
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 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	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	0150000005000 213	66 863 575,00	66 863 575,00	66 863 575,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000 213	8 444 665,29	7 944 665,29	6 144 665,29
ушлату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	18 471 000,00	18 471 000,00	18 471 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	18 461 000,00	18 461 000,00	18 461 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000 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 00000000000	00000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	108 557 654,71	109 057 654,71	110 857 654,71
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	77 057 654,71	77 557 654,71	79 357 654,71
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000 221	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000 221	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000 222	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	0150000004000 222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000 223	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000 223	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000 225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000 225	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	0150000004000 225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000 226	14 115 000,00	14 115 000,00	14 115 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000 226	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	0150000004000 226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000 310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000 310	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000004000 310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	0150000004000 341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000 341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000 343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000004000 344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000 344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000 345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000004000 345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000 346	801 000,00	801 000,00	801 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000 346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000004000 346	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000 349	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	0150000004000 349	52 200,00	52 200,00	52 200,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	11 380 254,71	11 880 254,71	13 680 254,71	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	16 693 200,00	16 693 200,00	16 693 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		108 557 654,71	109 057 854,71	110 857 654,71	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		х		31 283 441,64	68 823,07		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		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		х		77 274 213,07	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		77 274 213,07	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х		77 274 213,07	108 989 031,64	110 857 654,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х		77 274 213,07	108 989 031,64	110 857 654,71	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	х		77 274 213,07	108 989 031,64	110 857 654,71	

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)

" 29 " декабря 2023 г.

Сертификат:

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

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:03.08.2023 07:50
Действителен по:26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) ***

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	563 893 500,00
Итого:		563 893 500,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (елинии)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	335 403 420,00	335 403 420,00	0,00	0,00	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	
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделения 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	
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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	18	3 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ИПЦ в общеобразовательном учреждении	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	336 483 420,00	336 483 420,00	0,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	0	0,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	18,33	22 000,00	22 000,00	0	0,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	18,2	75 000,00	75 000,00	0	0,00	0
Итого:						97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	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.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из гос. гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	73 788 752,40	73 788 752,40	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	335 403 420,00	73 788 752,40	73 788 752,40			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	0,00	0,00		0,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	0,00	0,00			0,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	10 397 506,02	10 397 506,02	0,00	0,00	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	335 403 420,00	9 726 699,18	9 726 699,18			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	0,00	0,00		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	0,00	0,00			0,00	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	335 403 420,00	670 806,84	670 806,84			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00		0,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	0,00	0,00			0,00	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-1 080 007,55	0,00	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		-1 080 007,55	0,00	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	17 105 574,42	17 105 574,42	0,00	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	335 403 420,00	17 105 574,42	17 105 574,42			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	0,00	0,00		0,00		
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	0,00	0,00			0,00	
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	x	x	0,00	x
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	x	x	x	72 600,00	x	x	x
	Итого:			100 284 425,30	100 284 425,29	0,00	0,00	

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	18 461 000,00	18 461 000,00	0	0,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	676 028 474,52	2,20	14 872 627,00	14 872 627,00	0	0,00	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:				18 461 000,00	18 461 000,00	0	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0
		X	X	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0
Итого:				10 000,00	10 000,00	0	0,00	0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг по договору 2023г.	4	4	2 044,18	32 706,80	32 706,80	-	-	-
2	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	837,50	201 000,00	201 000,00	-	-	-
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	2 125,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-
4	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 245,55	77 893,20	77 893,20	-	-	-
6	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					440 000,00	440 000,00	-	0,00	-

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)	65	10 000,00	650 000,00	650 000,00	0	0,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	40	10 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0,00	0
Итого:				1 050 000,00	1 050 000,00	x	0,00	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.	735,55	985,00	724 519,00	724 519,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	26 579,92	49,37	1 312 197,96	1 312 197,96	0,00	0,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	25 592,24	47,24	1 208 875,00	1 208 875,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата водопотребления, водоотведения, вывоза ТКО (2023г.)	244	м3.	-	-	154 408,04	154 408,04	0,00	0,00	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	680,81	2 107,88	1 435 064,35	1 435 064,35	0,00	0,00	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	470 581,28	12,10	5 694 033,46	5 694 033,46	0,00	0,00	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2023г.)	247	-	-	-	24 370 902,19	24 370 902,19	0,00	0,00	0,00
Итого:						34 900 000,00	34 900 000,00		0,00	

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. 3згр. 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	10 854 690,06	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	10 154 690,06	10 154 690,06	10 154 690,06	0,00	0,00	0,00
8	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	760 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электропроводки, оргтехники, мебели)	20	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн,раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал,лифтовое оборудование)	15	180 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	944 106,12	0,00	0,00	0,00
11.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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:				22 680 254,71	22 680 254,71	0,00	0,00	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 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 вкл. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	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
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего	226	X	X	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Система Глонасс (2023г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0,00	0
3.5	Система Глолайм, Апогей услуги по сопровождению (2023г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	478 800,00	478 800,00	0	0	0
4.1	Приобретение(продление) прав пользования пр./неисключительной лицензией (1С)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 лицензией (1С)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	X	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензией (Госфинансы, 1С, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3),общееобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	3 434 600,00	0,00	0,00	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
7	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификаций, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	X	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	59 550,00	595 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	20	456 979,76	9 139 595,10	9 139 595,10	0,00	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	310 283,16	9 308 494,90	9 308 494,90	0,00	0,00	0,00
					Итого:	25 654 000,00	25 654 000,00	0,00	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	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	20	35 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	4	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	16 693 200,00	16 693 200,00	16 693 200,00	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	5	240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	0
Итого:					19 193 200,00	19 193 200,00	0,00	0,00	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	4 640 200,00	4 640 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(2023г.)	343	компл.	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						4 640 200,00	4 640 200,00	0,00	0,00	0,00