

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0091A8003DDACB3D700AFCF9E21413F9BF

Субъект сертификата:МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с:14.02.2022 09:19

Действителен по:10.05.2023 09:19

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Т.Моржиский
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391198
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	231 604 250,72	230 982 013,38	231 659 213,38	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	212 674 250,72	211 400 813,38	211 400 813,38	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	200 674 250,72	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004000	16 934 000,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	015000000000004000	49 249 324,00	49 249 324,00	49 249 324,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	015000000000004000	44 141 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	34 704 270,72	33 430 833,38	33 430 833,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	40 748 900,00	40 748 900,00	40 748 900,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	14 896 100,00	14 896 100,00	14 896 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	18 930 000,00	19 581 200,00	20 258 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	18 780 000,00	19 431 200,00	20 108 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 353 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	000000000000000000	3 120 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 750 000,00	1 820 000,00	1 892 800,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	820 000,00	852 800,00	886 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000	3 181 000,00	3 240 200,00	3 305 900,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	234 892 767,16	230 982 013,38	231 659 213,38
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	169 433 150,72	168 179 713,38	168 219 713,38
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000	129 982 773,81	129 004 711,33	129 004 711,33
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	0150000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	676 268,00	676 268,00	676 268,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	0150000004000211	30 274 750,00	30 274 750,00	30 274 750,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	0150000004000211	26 335 373,00	26 335 373,00	26 335 373,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	0150000004000211	26 654 585,81	25 676 523,33	25 676 523,33
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	30 967 665,00	30 967 665,00	30 967 665,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	11 364 132,00	11 364 132,00	11 364 132,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	140 000,00	150 000,00	170 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	270 000,00	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000000000000000000	220 000,00	230 000,00	250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	39 040 376,91	38 745 002,05	38 745 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	204 232,00	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	9 142 974,00	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	7 953 283,00	7 953 283,00	7 953 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	8 049 684,91	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9 352 235,00	9 352 235,00	9 352 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 431 968,00	3 431 968,00	3 431 968,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000000000000000000	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000000000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 339 400,00	5 339 400,00	5 339 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 314 400,00	5 314 400,00	5 314 400,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	55 620 216,44	52 862 900,00	53 350 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	50 120 216,44	47 362 900,00	47 850 100,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	288 600,00	288 600,00	288 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000000000000000	350 000,00	360 000,00	370 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	6 471 732,99	6 000 000,00	6 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000000000000000	3 700 000,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000000000000000	150 000,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000000000000000	600 000,00	612 800,00	636 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	2 045 783,45	729 000,00	729 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	310 500,00	310 500,00	310 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	00000000000000000000	704 000,00	718 200,00	625 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000	681 000,00	690 200,00	705 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000000	120 000,00	144 800,00	174 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	00000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000	500 000,00	550 000,00	600 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	55 620 216,44	52 862 900,00	53 350 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	55 620 216,44	52 862 900,00	53 350 100,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 157 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	30 157 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 955 000,00	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	13 955 000,00	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	13 955 000,00	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 507 516,44	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 507 516,44	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	11 507 516,44	8 219 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	55 620 216,44	52 862 900,00	53 350 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	55 620 216,44	52 862 900,00	53 350 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В.Репина
(фамилия, инициалы)

45-558
(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0091A8003DDACB3D700AFCF9E21413F9BF

Субъект сертификата:МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с:14.02.2022 09:19

Действителен по:10.05.2023 09:19

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 22 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	200 674 250,72
Итого:		200 674 250,72

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*12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	2000	12 000 000,00	12 056 613,00	-56 613,00	-0,47%	
2											
Итого:							#ССЫЛКА!	12 056 613,00			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида 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	Субсидии на иные цели	17 380 000,00
Итого:		17 380 000,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	150 000,00
Итого:		150 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 400 000,00
Итого:		1 400 000,00

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, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	129 272 773,81	126 272 773,81	-	3 000 000,00	-	
1.1	Педагогические работники	284	32 795,87	21 621,90	321,37	10 852,60	-	83 826 243,72	81 146 643,72	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	48 388,65	33 054,33	4 209,67	11 124,65	-	13 500 432,79	13 180 032,79	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	37 519,52	28 378,20	-	9 141,32	-	16 208 432,64	16 208 432,64	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	24 715,61	18 214,77	-	6 500,84	-	15 737 664,66	15 737 664,66	-	-	-	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособнос ти за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональны	145	X	X	X	X	X	710 000,00	710 000,00	-	-	-	
Итого:				X	X	X		129 982 773,81	126 982 773,81		3 000 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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	140 000,00	35 000,00	105 000,00	-	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	10	10	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 300,00	10	10	130 000,00	30 000,00	100 000,00	-	-
Итого:						140 000,00	35 000,00	105 000,00	-	-

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование выплаты	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	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	900	25	12	270 000,00	50 000,00	220 000,00		
Итого:						270 000,00	50 000,00	220 000,00		

* Формируется по элементу вида расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	28 440 010,24	27 780 010,24	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	129 272 773,81	28 440 010,24	27 780 010,24	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 007 455,21	3 914 455,21	-	93 000,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	129 272 746,81	3 748 909,66	3 661 909,66	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	129 272 773,81	258 545,55	252 545,55	-	6 000,00	-

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	6 592 911,46	6 439 911,46	-	153 000,00	-
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	129 272 773,81	6 592 911,46	6 439 911,46	-	153 000,00	-
Итого:				39 040 376,91	38 134 376,91	-	906 000,00	-

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	6 000,00	500	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.2	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	150	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-
Итого:					4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	4 914 278	4 914 278	-	-	-
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	4 914 278	4 914 278	-	-	-
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122	400 122	-	-	-
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г.Всеволожск, ул.1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	120 480	120 480	-	-	-
2.1.2	г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338	225 338	-	-	-
2.1.3	Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304	54 304	-	-	-
Итого:				5 314 400,00	5 314 400,00	-	-	-

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
		Всего	Из них: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Итого:				20 000,00	-	-	20 000,00	-

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	500,00	10	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Итого:					5 000,00	-	-	5 000,00	-

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	744,84	107 256,96	107 256,96	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	442,66	63 743,04	63 743,04	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	8 000,00	576 000,00	226 000,00	350 000,00	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-
Итого:					750 800,00	400 800,00	350 000,00	-	-

6.3. 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	166	3 415,06	566 900,00	316 900,00	220 000,00	30 000,00	-
Итого:				566 900,00	316 900,00	220 000,00	30 000,00	-

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	Электроэнергия	247	кВт.ч	359 109,76	8,44	3 030 886,40	3 030 886,40	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	11 832,00	90,04	1 065 376,94	1 065 376,94	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	11 832,00	91,66	1 084 521,12	1 084 521,12	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	115	924,34	106 299,10	106 299,10	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	9	38 389,20	345 502,84	335 502,84	-	10 000,00	-
Итого:						8 101 700,00	8 091 700,00	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	2 998 800,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	г.Всеволожск, ул.Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	2 998 800,00	-	-	-
Итого:				2 998 800,00	2 998 800,00	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 180 800,00	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	211 200,00	211 200,00	-	-	-
1.3	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	70 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-
1.4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 685,00	104 220,00	104 220,00	-	-	-
1.5	Техническое обслуживание системы СКУД	12	1 720,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-

1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	55 100,00	661 200,00	661 200,00	-	-	-
1.7	Техническое обслуживание лифта	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-
1.11	Освидетельствование, испытание на водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию нваружных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-

1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	54 000,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 035 200,00	2 000 000,00	50 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	100	2 000,00	200 000,00	150 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-
3.4	Поверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия д.38	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	1	269 700,00	269 700,00	269 700,00	-	-	-
Итого:				6 320 000,00	4 270 000,00	2 000 000,00	50 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	20 000,00	20 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	T/c ВАЗ/Lada Largus	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1.1.2	T/c ГАЗ 3302	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1.1.3	T/C Volkswagen Polo B856ст47	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-

41.10	Отделение ДЮСШ п.им Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	1 966 038,00	1 966 038,00	1 966 038,00	-	-	-
5	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	226	X	X	259 876,00	59 876,00	200 000,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	1	59 876,00	59 876,00	59 876,00	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 700 000,00	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-
7	Организация праздника "Парад звезд" - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, осмотров, соревнований	226	1	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	10	50 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-

9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	23 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	11 471 732,99	11 471 732,99	2 500 000,00	2 500 000,00	6 471 732,99	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	24 850,00	994 000,00	644 000,00	-	350 000,00	
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:					27 891 732,99	13 190 000,00	7 880 000,00	6 821 732,99	

6.7. Расчет (обязательные) 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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	3 900 000,00	100 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	49 000,00	980 000,00	-	480 000,00	500 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	2	550000	1 100 000,00	-	100 000,00	1 000 000,00	-
1.5	Мебель	310	40	20000	800 000,00	100 000,00	700 000,00	-	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	12	75000	900 000,00	-	-	900 000,00	-
Итого:					3 900 000,00	100 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	-

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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	5 090 283,45	789 500,00	2 105 000,00	2 195 783,45	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	50,00	150 000,00	150 000,00			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	799	1 408,00	1 124 992,00		704 000,00	420 992,00	
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	395,00	790 000,00	100 000,00	216 000,00	474 000,00	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	345,00	586 500,00	100 000,00	107 000,00	379 500,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	455,02	455 016,00	110 500,00	26 000,00	318 516,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	355,00	745 500,00	329 000,00	281 600,00	134 900,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./п.м.	510	251,00	128 010,00		50 400,00	77 610,00	
1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		

1.1.9	Изготовление газеты	349	801	18	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Призовая (наградная) продукция	349	801	100	5 802,65	580 265,45		190 000,00	390 265,45	
Итого:						5 090 283,45	789 500,00	2 105 000,00	2 195 783,45	