

Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958СС9Д0194А6А6ВВ051А5  
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с: 21.04.2023 06:52  
Действителен по: 14.07.2024 06:52

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "13" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Дата	13.03.2024	Коды
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 526 910,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>369 570 036,85</b>	<b>334 333 300,00</b>	<b>348 480 500,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	342 506 100,00	313 012 000,00	326 259 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	9 400 000,00	9 290 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	327 106 100,00	297 812 000,00	314 259 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	14 841 000,00	14 841 000,00	14 841 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	0150000000004000	185 818 900,00	146 339 000,00	152 192 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000004000	62 183 300,00	72 369 100,00	82 962 600,00	



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	46 900 800,00	46 900 800,00	46 900 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	17 362 100,00	17 362 100,00	17 362 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	27 063 916,85	21 321 300,00	22 221 400,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	000	000000000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	26 913 916,85	21 171 300,00	22 071 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	00000000000000000000	4 186 000,00	4 333 400,00	4 527 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000000	1 439 100,00	1 305 300,00	1 335 500,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	00000000000000000000	489 100,00	700 000,00	750 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000000	7 198 200,00	3 374 600,00	3 509 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000000	3 310 000,00	1 892 800,00	1 968 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000000	1 884 800,00	238 000,00	247 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000000	852 800,00	886 900,00	922 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000000	239 200,00	248 800,00	258 700,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112063	00000000000000000000	94 736,85			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	1 284 000,00	1 955 800,00	2 044 900,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	00000000000000000000	1 715 000,00	1 894 700,00	1 985 700,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	00000000000000000000	1 000 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 452 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	769 000,00	769 000,00	769 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Расторг, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	372 096 946,91	334 333 300,00	348 480 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	287 081 400,00	258 484 150,88	274 796 502,88	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	219 869 732,88	197 873 678,02	210 424 521,58	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	015000000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	776 020,88	776 020,88	776 020,88	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012431	01500000004000266	500 000,00	460 000,00	450 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012431	01500000004000211	118 727 126,19	88 960 048,27	93 334 358,98	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	47 730 503,53	55 541 526,59	63 728 059,44	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	35 676 082,28	39 676 082,28	35 676 082,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	13 250 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	252 500,00	280 000,00	300 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	015000000004000212	2 500,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	015000000004000226	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000	100 000,00	130 000,00	130 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	600 000,00	610 000,00	620 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	015000000004000226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	0000000000000000000000	250 000,00	260 000,00	270 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	66 339 167,12	59 720 472,86	63 451 981,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	015000000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	234 979,12	234 979,12	234 979,12
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	015000000004000213	35 950 573,81	26 937 102,61	28 261 643,90
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000213	14 452 796,47	16 827 573,41	19 234 540,56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	10 802 717,72	10 802 717,72	10 802 717,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	4 012 100,00	4 012 100,00	4 012 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	10 093 400,00	4 860 000,00	5 020 000,00
на проживание 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	000000000000000000000000	00000000000000000000	10 093 400,00	4 860 000,00	5 020 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000000	7 053 400,00	3 200 000,00	3 300 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000000	3 040 000,00	1 660 000,00	1 720 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 060 200,00	5 056 200,00	5 056 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	015000000004000291	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	015000000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	015000000002062292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	015000000002062293	4 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	69 861 946,91	65 932 949,12	63 607 797,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	63 711 726,78	59 804 949,12	57 479 797,12
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	015000000002062222	230 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	015000000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	015000000002062225	950 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	015000000002062226	500 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	015000000002064226	9 400 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	015000000002062310	900 000,00	800 000,00	800 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	015000000020631310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002064310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	867 881,54	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	80 608,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002064346	153 420,52	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 795 654,91	2 500 000,00	2 500 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012410	01500000004000226	6 500 124,96	6 818 000,00	6 818 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	01500000004000346	276 800,00	276 800,00	276 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	221	015012431	01500000004000221	327 500,00	330 000,00	330 000,00
Услуги связи	2640	244	222	015012431	01500000004000222	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Транспортные услуги	2640	244	223	015012431	01500000004000223	913 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	224	015012431	01500000004000224	3 718 800,00	600 000,00	600 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	225	015012431	01500000004000225	3 400 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012431	01500000004000226	9 909 600,00	11 369 649,12	11 533 797,12
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012431	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Страхование	2640	244	310	015012431	01500000004000310	1 328 100,00	1 528 100,00	1 528 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	343	015012431	01500000004000343	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012431	01500000004000349	200 000,00	322 000,00	322 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012411	01500000005000346	322 000,00	322 000,00	322 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	222	015112030	00000000000000000000	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 686 000,00	3 803 000,00	3 937 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	221	015112037	00000000000000000000	200 000,00	210 000,00	220 000,00
Услуги связи	2640	244	225	015112037	00000000000000000000	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	489 100,00	700 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112037	00000000000000000000	1 089 100,00	935 500,00	945 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015112043	00000000000000000000	144 800,00	174 600,00	209 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	015112044	00000000000000000000	115 000,00	110 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	349	015112044	00000000000000000000	155 000,00	122 600,00	128 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	1 884 800,00	238 000,00	247 500,00

Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000	252 800,00	250 000,00	260 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	000000000000000000	100 000,00	126 900,00	142 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	239 200,00	248 800,00	258 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112063	000000000000000000	94 736,85			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	1 284 000,00	1 955 800,00	2 044 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	715 000,00	874 700,00	945 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	1 000 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	2 452 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	769 000,00	769 000,00	769 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	6 130 220,13	6 128 000,00	6 128 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 750 220,13	2 728 000,00	2 728 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012431	01500000004000223	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	69 861 946,91	65 932 949,12	63 607 797,12	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	39 249 500,00	38 592 649,12	38 757 397,12	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	39 249 500,00	38 592 649,12	38 757 397,12	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	16 470 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	16 470 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	16 470 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	14 141 910,06	11 419 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	14 141 910,06	11 419 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	14 141 910,06	11 419 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	69 861 946,91	65 932 949,12	63 607 797,12	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	69 861 946,91	65 932 949,12	63 607 797,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.Т.Моржинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

А.С.Кузнецова

45-558

13 марта 2024 г.

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССD9D0194А6ЕАВВ051А5

Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с: 21.04.2023 06:52

Действителен по: 14.07.2024 06:52

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DС381064316091

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**

**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	327 068 100,00
<b>Итого:</b>		<b>327 068 100,00</b>

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 приобретаемых, предоставляемых, выполняемых услуг (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%)	Причина отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			709	1810	13 717 327,27	1 682 672,73	12,27%		
2	<b>Итого:</b>						<b>15 400 000,00</b>	<b>13 717 327,27</b>			

\*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	Субсидии на иные цели	26 913 936,85
<b>Итого:</b>		<b>26 913 936,85</b>

4.2 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
<b>Итого:</b>		<b>150 000,00</b>

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	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

## 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)	по должностям у оклада	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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	219 159 732,88	216 160 127,95	-	3 000 000,00	-	
1.1	Педагогические работники	284	62 689,87	51 515,90	321,37	10 852,60	-	160 235 702,79	157 556 497,86	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	58 388,65	43 054,33	4 209,67	11 124,65	-	16 290 432,79	15 970 032,79	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	47 519,52	38 378,20	-	9 141,32	-	20 528 432,64	20 528 432,64	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	34 715,61	28 214,77	-	6 500,84	-	22 105 164,66	22 105 164,66	-	-	-	



№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:				
			4	в том числе:			8	9	10	11		12		13
5	6	7		Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае													
2	заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных	145	X	X	X	X	X	710 000,00	710 000,00	-	-	-		
Итого:			X	X	X			219 869 732,88	216 869 732,88		3 000 000,00			

\*Формируется по элементу вида расходов III "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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	250,00	1	10	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 250,00	20	10	250 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-	
<b>Итого:</b>						<b>252 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* 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

№ т/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 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	1250	40	12	600 000,00	350 000,00	250 000,00	10	11	
<b>Итого:</b>							<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		

\* 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	48 342 097,02	47 682 097,02	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	219 720 732,88	48 342 097,02	47 682 097,02	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6 811 342,72	6 718 342,72	-	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%	219 720 732,88	6 371 901,25	6 284 901,25	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	219 720 732,88	439 441,47	433 441,47	-	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.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
3	X	X	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-	
3.1	5,1%	219 720 732,88	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-	
<b>Итого:</b>			<b>66 359 167,12</b>	<b>65 453 167,12</b>	<b>-</b>	<b>906 000,00</b>	<b>-</b>	

\* 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	10 093 400,00	-	10 093 400,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	35 267,00	200	7 053 400,00	-	7 053 400,00	-	-
3.2	Премии (Медальсты)	296	15 200,00	200	3 040 000,00	-	3 040 000,00	-	-
<b>Итого:</b>					<b>10 093 400,00</b>	-	<b>10 093 400,00</b>	-	-

\*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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	4 624 278	4 624 278	-	-	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	4 624 278	4 624 278	-	-	-	
2	Земельный налог, всего	X	X	406 922	406 922	-	-	-	
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	127 280	127 280	-	-	-	
2.1.2	г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338	225 338	-	-	-	
2.1.3	г. Всеволожский р-н, п.п.м. Морозова, ул. Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304	54 304	-	-	-	
<b>Итого:</b>				<b>5 031 200,00</b>	<b>5 031 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* 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	Из них: гранты
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>

\* 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	9	10	
1	Иные платежи, всего	X	X	X	9 000,00	-	-	9 000,00	-
	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	-
1.2	Пени, штрафы	293	400,00	10	4 000,00	-	-	4 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>

\*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. 4 x гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	9	10		
								Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	4819,42	231 332,32	231 332,32	-	-	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	428,48	20 567,04	20 567,04	-	-	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	8 000,00	384 000,00	184 000,00	200 000,00	-	-	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,64	3 800,64	3 800,64	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>639 700,00</b>	<b>439 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	175	7 216,00	1 262 800,00	630 000,00	402 800,00	230 000,00	-	
<b>Итого:</b>				<b>1 262 800,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>402 800,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-</b>	

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 х гр. 6)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроненргия	247	кВт.ч	350 380,76	10,44	3 658 886,40	3 658 886,40	-	-	-	
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-	
3	Холодное водоснабжение	244	м3	10 832,00	90,04	975 334,94	975 334,94	-	-	-	
4	Водоотведение	244	м3	11 632,00	91,66	1 066 363,12	1 066 363,12	-	-	-	
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.	2	33 861,49	67 722,97	57 722,97	-	10 000,00	-	
<b>Итого:</b>						<b>8 343 720,13</b>	<b>8 333 720,13</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	

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	3 718 800,00	-	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г.Всеволожск, ул.Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	-	-	-	
1.1.2	пос.Романовка, ул.Инженерная, уч.7	12	10 000,00	120 000,00	-	-	-	
1.1.3	Аренда нежилых помещений	12	50 000,00	600 000,00	-	-	-	
<b>Итого:</b>			<b>3 718 800,00</b>	<b>3 718 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 272 900,00	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	16	15 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-
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	3	32 100,00	96 300,00	96 300,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	90 000,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	18 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	2 832 754,91	715 000,00	950 000,00	X
3.1	Ремонт ортехники	40	6 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	110	3 000,00	330 000,00	280 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	7	7 600,00	53 200,00	53 200,00	-	-	-
3.4	Проверка весов	6	5 500,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	7	432 950,70	3 030 654,91	1 415 654,91	715 000,00	900 000,00	-
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	310 900,00	310 900,00	310 900,00	-	-	-
Итого:			7 860 654,91	6 195 654,91	715 000,00	950 000,00	-	-



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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	30 000,00	30 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с VAZ/Lada Largus	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1.1.3	Т/с Volkswagen Polo B856ct47	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
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 ДЦЮТ 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 ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	7 238 100,00	7 238 100,00	-	-	-
4.1.1	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 466 058,00	1 466 058,00	1 466 058,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 317 744,00	1 317 744,00	1 317 744,00	-	-	-
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 ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-

5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	269 752,00	119 752,00	150 000,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	30 000,00	150 000,00		150 000,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	2	59 876,00	119 752,00	119 752,00		-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	17 321 124,96	17 321 124,96	4 700 124,96	3 221 000,00	9 400 000,00	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	220	47 599,76	10 471 948,00	3 546 948,00	6 425 000,00	500 000,00	
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	2	74 000,00	148 000,00	148 000,00	-	-	-
Итого:					36 150 724,96	16 454 724,96	9 796 000,00	9 900 000,00	

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	5 445 936,85	1 428 100,00	2 867 836,85	1 150 000,00	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	168 655,00	3 373 100,00	500 000,00	2 073 100,00	800 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	25	25 124,00	628 100,00	328 100,00	200 000,00	100 000,00	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	4	173 684,21	694 736,85	500 000,00	94 736,85	100 000,00	-
1.5	Мебель	310	40	18 750,00	750 000,00	100 000,00	500 000,00	150 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>5 445 936,85</b>	<b>1 428 100,00</b>	<b>2 867 836,85</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>-</b>

## 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. (р. 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	6 439 610,06	2 048 800,00	2 488 900,00	1 901 910,06	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	750	794,67	596 000,00			596 000,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	5000	50,00	250 000,00	250 000,00			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	100	18 891,00	1 889 100,00	800 000,00	1 089 100,00		
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	396,44	792 881,54	100 000,00	250 000,00	442 881,54	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	223,89	380 608,00	100 000,00		280 608,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	505,80	505 800,00	276 800,00		229 000,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	322	2 252,86	725 420,52	322 000,00	250 000,00	153 420,52	
1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 499,00	299 800,00		299 800,00		

1.1.9	Изготовление газет	349	шт	12	37 500,00	450 000,00		350 000,00	100 000,00	
1.1.10	Призовая (наградная) продукция	349	шт	100	5 500,00	550 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>6 439 610,06</b>	<b>2 048 800,00</b>	<b>2 488 900,00</b>	<b>1 901 910,06</b>	