

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5

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 "19" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Коды	
Дата	19.02.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391198
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	361 270 636,85	331 133 300,00	348 480 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	341 306 100,00	309 812 000,00	326 259 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	8 200 000,00	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	
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	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	01500000000004000	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	01500000000004000	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	01500000000004000	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 "Всеволожский 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 "Всеволожский 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	00000000000000000000	000000000000000000	19 964 536,85	21 321 300,00	22 221 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	19 814 536,85	21 171 300,00	22 071 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	000000000000000000	4 186 000,00	4 353 400,00	4 527 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 139 100,00	1 305 300,00	1 335 500,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	000000000000000000	789 100,00	700 000,00	750 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	000000000000000000	3 244 800,00	3 374 600,00	3 509 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 820 000,00	1 892 800,00	1 968 500,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	228 800,00	238 000,00	247 500,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	852 800,00	886 900,00	922 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	239 200,00	248 800,00	258 700,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112063	000000000000000000	94 736,85		
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1 284 000,00	1 955 800,00	2 044 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000	1 715 000,00	1 894 700,00	1 985 700,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	1 000 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	2 452 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	769 000,00	769 000,00	769 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
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	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 поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	363 797 546,91	331 133 300,00	348 480 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	287 078 900,00	258 484 150,88	274 796 502,88
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	219 869 732,88	197 873 678,02	210 424 521,58
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	776 020,88	776 020,88	776 020,88
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	0150000004000211	118 727 126,19	88 960 048,27	93 334 358,98
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	0150000004000211	47 730 503,53	55 541 526,59	63 728 059,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	0150000004000266	500 000,00	460 000,00	450 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	35 676 082,28	35 676 082,28	35 676 082,28
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	13 250 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	250 000,00	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	000000000000000000	100 000,00	130 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	0150000004000226	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000	000000000000000000	600 000,00	610 000,00	620 000,00

Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	0000000000000000	250 000,00	260 000,00	270 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	66 359 167,12	59 720 472,86	63 451 981,30
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	234 979,12	234 979,12	234 979,12
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	35 950 573,81	26 937 102,61	28 261 643,90
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	14 452 796,47	16 827 573,41	19 234 540,56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 802 717,72	10 802 717,72	10 802 717,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 012 100,00	4 012 100,00	4 012 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	0000000000000000	4 650 000,00	4 860 000,00	5 020 000,00
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	00000000000000000000	0000000000000000	4 650 000,00	4 860 000,00	5 020 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	0000000000000000	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	0000000000000000	1 550 000,00	1 660 000,00	1 720 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 058 200,00	5 056 200,00	5 056 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	5 031 200,00	5 031 200,00	5 031 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	7 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002062292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	01500000002062293	2 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	67 010 446,91	62 732 949,12	63 607 797,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	60 860 226,78	56 604 949,12	57 479 797,12
Услуги связи	2640	244	221	015112037	0000000000000000	200 000,00	210 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	0000000000000000	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	0000000000000000	252 800,00	250 000,00	260 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	0000000000000000	715 000,00	874 700,00	945 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	0000000000000000	3 686 000,00	3 803 400,00	3 937 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	0000000000000000	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	0000000000000000	228 800,00	238 000,00	247 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	0000000000000000	115 000,00	110 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	0000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	0000000000000000	239 200,00	248 800,00	258 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	2 452 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	769 000,00	769 000,00	769 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	0000000000000000	789 100,00	700 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112063	0000000000000000	94 736,85		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	1 284 000,00	1 955 800,00	2 044 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	0000000000000000	1 000 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	0000000000000000	789 100,00	935 300,00	945 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	0000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000	144 800,00	174 600,00	209 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	000000000000000000	155 000,00	122 800,00	128 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	000000000000000000	100 000,00	126 900,00	142 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	500 000,00	510 000,00	520 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	230 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	950 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	500 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	900 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002062342	350 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	869 881,54	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002063346	80 608,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002064226	8 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002064310	150 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002064342	250 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002064346	153 420,52		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000221	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	0150000004000222	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012431	0150000004000223	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012431	0150000004000224	3 718 800,00	600 000,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 595 654,91	2 500 000,00	2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012431	0150000004000225	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	6 700 124,96	6 818 000,00	6 818 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000226	8 909 600,00	11 369 049,12	11 533 797,12
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	0150000004000310	1 528 100,00	1 528 100,00	1 528 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000343	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	276 800,00	276 800,00	276 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	0150000004000346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	322 000,00	322 000,00	322 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	6 150 220,13	6 128 000,00	6 128 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 750 220,13	2 728 000,00	2 728 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012431	0150000004000223	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, 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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	67 010 446,91	62 732 949,12	63 607 797,12	
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	67 010 446,91	62 732 949,12	63 607 797,12	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	39 252 000,00	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	39 252 000,00	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	14 814 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	14 814 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	14 814 536,85	15 921 300,00	16 631 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 943 910,06	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 943 910,06	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	12 943 910,06	8 219 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	67 010 446,91	62 732 949,12	63 607 797,12	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	67 010 446,91	62 732 949,12	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
(должность)

(подпись)

А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С.Кузюлина
(фамилия, инициалы)

45-558
(телефон)

" 19 " февраля 2024 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5

Субъект сертификата:МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с:21.04.2023 06:52

Действителен по:14.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 24 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	
Итого:		327 106 100,00
		327 106 100,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*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 значения 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	14 200 000,00	13 717 327,27	482 672,73	3,52%	
2	Итого:						14 200 000,00	13 717 327,27			

*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	
Итого:		19 814 536,85
		19 814 536,85

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)	
Итого:		150 000,00
		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	
Итого:		0,00
		0,00

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	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.				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	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональны	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 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	250 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 250,00	20	10	250 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-
Итого:						250 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-

* 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 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	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	1250	40	12	600 000,00	350 000,00	250 000,00		
Итого:						600 000,00	350 000,00	250 000,00		

* 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	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.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	219 720 732,88	11 205 757,38	11 052 757,38	-	153 000,00	-
Итого:				66 359 167,12	65 453 167,12	-	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	4 650 000,00	-	4 650 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	20 000,00	155	3 100 000,00	-	3 100 000,00	-	-
3.2	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	155	1 550 000,00	-	1 550 000,00	-	-
Итого:					4 650 000,00	-	4 650 000,00	-	-

*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	4 624 278	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	Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304	54 304	-	-	-
Итого:				5 031 200,00	5 031 200,00	-	-	-

* 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	7 000,00	-	-	7 000,00	-
	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	-
1.1	Пени, штрафы	293	500,00	4	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Итого:					7 000,00	-	-	7 000,00	-

*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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	704,84	233 832,32	233 832,32	-	-	-
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	-	-	-
Итого:					642 200,00	442 200,00	200 000,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	-
Итого:				1 262 800,00	630 000,00	402 800,00	230 000,00	-

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	350 468,00	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	78 684,30	8,28	651 333,74	651 333,74	-	-	-
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:						8 643 720,14	8 633 720,14	-	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	3 718 800,00	-	-	-
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	-	-	-
1.1.2	пос.Романовка, ул.Инженерная, уч.7	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-
1.1.3	Аренда нежилых помещений	12	50 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Итого:				3 718 800,00	3 718 800,00	-	-	-

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.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 404 209,82	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	34 832,49	417 989,82	417 989,82	-	-	-
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	3 297 100,00	715 000,00	950 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	25	6 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	100	3 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	7	7 600,00	53 200,00	53 200,00	-	-	-
3.4	Поверка весов	6	5 500,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия д.38	7	516 428,57	3 615 000,00	2 000 000,00	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:				8 456 309,82	6 791 309,82	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 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	30 000,00	30 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/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 B856ст47	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 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	7 120 224,96	7 120 224,96	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2023г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 466 058,00	1 466 058,00	1 466 058,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2023г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ 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 (2023г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 848 182,96	1 848 182,96	1 848 182,96	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2023г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДДЮТ 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	469 752,00	319 752,00	150 000,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	70 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "ИС:Предприятие 8"	226	2	119 752,00	119 752,00	119 752,00	-	-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	16 239 000,00	16 239 000,00	4 818 000,00	3 221 000,00	8 200 000,00	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	220	35 527,04	7 815 948,00	2 546 948,00	4 769 000,00	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:					32 494 724,96	15 654 724,96	8 140 000,00	8 700 000,00	

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 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	5 945 936,85	1 628 100,00	3 167 836,85	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	45 124,00	1 128 100,00	528 100,00	500 000,00	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	-
Итого:					5 945 936,85	1 628 100,00	3 167 836,85	1 150 000,00	-

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	5 941 610,06	1 848 800,00	2 188 900,00	1 903 910,06	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	750	800,00	600 000,00			600 000,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	5000	50,00	250 000,00	250 000,00			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	100	15 891,00	1 589 100,00	800 000,00	789 100,00		
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	395,44	790 881,54	100 000,00	250 000,00	440 881,54	
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, пособие, 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	
1.110	Призовая (наградная) продукция	349	шт	100	3 500,00	350 000,00		250 000,00	100 000,00	
Итого:						5 941 610,06	1 848 800,00	2 188 900,00	1 903 910,06	