

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата: 0091A8003DDA53AD700AFC9E21413F9BF  
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ  
 Действителен с: 14.02.2022 09:19  
 Действителен по: 10.05.2023 09:19

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 и плановый период 2024 и 2025 годов**  
 от "02" ноября 2023 г.

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



Дата	02.11.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391198
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	3 253 566,37	<b>244 482 013,38</b>	<b>231 659 213,38</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1 115,88</b>			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	297 791 365,22	224 900 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	10 602 088,50	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	5 998 884,12	6 000 000,00	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	1210	130	131	000	000	281 190 392,60	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	16 945 812,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	0150000000004000	96 501 981,00	49 249 324,00	49 249 324,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	0150000000004000	49 107 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	716 999,80	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	000000000000000000000000	000000000000000000000000	247 845,00	230 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112045	000000000000000000000000	000000000000000000000000	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	01500000004000226	129 513,90		
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000000000000000000000000	01500000002062226	01500000002062226	189 640,90		
Прочие работы, услуги	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	57 333 999,28	38 745 002,05	38 745 002,05
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	01500000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	01500000004000213	206 977,37	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	01500000004000213	20 125 533,47	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	01500000004000213	9 107 493,00	7 933 283,00	7 933 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	01500000004000213	13 547 190,64	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	9 846 597,60	9 352 233,00	9 352 233,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	01500000005000213	3 614 187,20	3 431 968,00	3 431 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на предоставление финансовых 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	296	015112043	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 981 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 597 150,20	5 339 400,00	5 339 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000000000000000000000	01500000002062291	01500000002062291	237 750,20	4 880 800,00	4 880 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	01500000004000291	4 880 800,00	433 600,00	433 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	01500000004000291	433 600,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002062291	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	01500000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов страховых взносов	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	01500000002062293	1 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (автоморей)	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	70 041 941,11	66 362 900,00	53 350 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	64 541 941,11	60 862 900,00	47 850 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	015112037	000000000000000000000000	000000000000000000000000	290 054,52	360 000,00	370 000,00
Услуги связи	2640	244	222	015112046	000000000000000000000000	000000000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112045	000000000000000000000000	000000000000000000000000	300 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	225	015112137	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112030	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 677 155,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000000000	000000000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	000000000000000000000000	000000000000000000000000	78 300,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000000000	000000000000000000000000	600 000,00	612 800,00	636 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000000000	000000000000000000000000	127 547,20	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	000000000000000000000000	000000000000000000000000	399 177,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	000000000000000000000000	703 200,00	830 000,00	830 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	650 702,68	650 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	842 103,27	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112045	000000000000000000	815 200,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	000000000000000000	760 247,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	000000000000000000	102 452,80	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	000000000000000000	550 000,00	144 800,00	174 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000	120 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112045	000000000000000000	200 000,00	550 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	500 823,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222	0000000000000000000000	0150000002062222	180 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	0000000000000000000000	0150000002062223	2 044 500,00	350 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	225	0000000000000000000000	0150000002062225	400 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	0000000000000000000000	0150000002062226	264 649,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002062310	315 000,00	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0000000000000000000000	0150000002062342	483 788,05	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002062346	550 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000	0150000002062349	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	224	0000000000000000000000	0150000002062224	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002063110	60 600,00	19 500 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002063346	10 724 171,49	112 200,00	288 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	0000000000000000000000	0150000002064226	104 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0000000000000000000000	0150000002064310	227 500,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002064346	18 150,00	112 200,00	112 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	221	0000000000000000000000	0150000004000221	291 200,00	288 600,00	288 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000221	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	0150000004000222	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	0150000004000223	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640	244	224	015012410	0150000004000224	2 701 932,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640	244	225	015012432	0150000004000225	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012410	0150000004000226	8 217 924,31	8 300 000,00	8 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012431	0150000004000226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012410	0150000004000227	19 825,83	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012431	0150000004000227	50 000,00	150 000,00	150 000,00
Страхование	2640	244	343	015012410	0150000004000310	108 567,88	310 500,00	310 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	0150000004000346	1 300 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015012511	0150000005000310			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	750 000,00	329 000,00	329 000,00
закупки энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	0150000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Выплаты, уменьшающие долги, счета	3000	100	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			
Итого начисляя, счета	4000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	70 041 941,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	70 041 941,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31 799 821,50	30 157 700,00	30 157 700,00		
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	31 799 821,50	30 157 700,00	30 157 700,00		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 542 359,34	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 542 359,34	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	15 542 359,34	21 719 000,00	8 219 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	70 041 941,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	70 041 941,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958СDD9D0194АЕА6В051А5  
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ  
 Действителен с: 21.04.2023 06:52  
 Действителен по: 14.07.2024 06:52

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00D07D951ДА5Е3С88933DС381064316091  
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
 Действителен с: 03.08.2023 07:50  
 Действителен по: 26.10.2024 07:50



Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Директор  
 А.С. Кузнецов  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 45-558  
 (телефон)  
 \* 02 \* ноябрь 2023 г.  
 СОГЛАСОВАНО  
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 М.А. Фролова  
 (расшифровка подписи)  
 \* 02 \* ноябрь 20 23 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка фискальной платы за сумму платежей (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (в кв. м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6+гр.7)	Изменение показателя по доходам за финансовый год, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7-гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8 * 100%)	Причина отклонения (если показатель превышает отклонения превышает 20%)
1	Арендная плата за пользование имуществом (продажа, предоставление земельных участков в пользование)	120			10,54	105,83	1115,88	594,498	-1010,05	5,3	
2	Итого:					1115,88	1115,88	594,498			

\*Формируется по статье 128 "Доходы от собственности" аналитической группы по видам доходов.  
 \*\* Указываются наименования объектов имущества, переданного (заемного) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)\*

2.1 Доход муниципалитетных учреждений от поступлений от поставщиков услуг на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальной) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего учреждение	281 190 392,60
Итого:		281 190 392,60

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

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работ)	Планируемое количество потребителей, предоставляющих услуги (работы)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Изменение показателя по доходам за финансовый год, 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 превышает отклонения превышает 20%)
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставляемых потребителям для физических и юридических лиц организационно на платной основе	130			300	1999,81	16 600 972,62	12 056 613,00	4 544 359,62	37,69%	
2	Итого:					16 600 972,62	12 056 613,00				

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальных затрат" аналитической группы по видам доходов бюджета.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений\*

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	27 398 605,37
Итого:		27 398 605,37

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иждивения, пенсионной довод, жилищной субсидии (сформированные поправками)	160 600,00
Итого:		160 600,00

## 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.)		
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	189 753 693,32	186 753 693,32	-	3 000 000,00	-	
1.1	Педагогические работники	227	56 155,40	31 985,38	449,80	23 720,22	-	114 725 482,20	112 045 882,20	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	52 118,88	36 784,56	4 209,67	11 124,65	-	14 541 166,96	14 220 766,96	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	57,5	57 757,82	48 616,50	-	9 141,32	-	29 889 672,55	29 889 672,55	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	122,25	27 809,47	21 308,63	-	6 500,84	-	30 597 371,61	30 597 371,61	-	-	-	



№ 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:			
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:						Субсидии на выполнение целей (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
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	145	X	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-
Итого:			X	X	X			190 403 693,32	187 403 693,32			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 во 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	10	11	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	425 419,10	94 964,60	200 000,00	130 454,50	-	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	250,00	10	10	2 500,00	2 500,00			-	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2 936,94	12	12	422 919,10	92 464,60	200 000,00	130 454,50	-	
<b>Итого:</b>						<b>425 419,10</b>	<b>94 964,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>130 454,50</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

№ 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.)		
							10	11			
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	2060,34	29	12	716 999,80	129 513,90	397 845,00	189 640,90		
<b>Итого:</b>							<b>716 999,80</b>	<b>129 513,90</b>	<b>397 845,00</b>	<b>189 640,90</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 и на обязательное социальное страхование 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 888 644,83	41 228 644,83	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	190 399 275,12	41 888 644,83	41 228 644,83	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 849 572,65	5 756 572,65	-	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%	188 709 395,78	5 472 572,48	5 385 572,48	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	188 500 085,72	377 000,17	371 000,17	-	6 000,00	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	9 615 781,81	9 462 781,81	-	153 000,00	-

№ п/п	Статья вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (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.)	8	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	188 544 741,35	9 615 781,81	9 462 781,81	-	153 000,00	-	
<b>Итого:</b>			<b>57 353 999,28</b>	<b>56 447 999,28</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 (обнование) расходов на социальные и иные выплаты населению\*

№ л/л	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	22 246,27	134	2 981 000,00	-	2 981 000,00	-	-
3.2	Премии (Медальсты)	296	11 200,00	100	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
<b>Итого:</b>					<b>4 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</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.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г. Всеволожск, ул. 1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	120 480,00	120 480,00	-	-	-	
2.1.2	г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-	
2.1.3	г. Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-	
<b>Итого:</b>				<b>5 572 150,20</b>	<b>5 314 400,00</b>	<b>-</b>	<b>257 750,20</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

№ л/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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>-</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

№ л/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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	400,00	10	4 000,00	-	-	4 000,00	-
1.2	Пени, штрафы	293	500,00	2	1 000,00	-	-	1 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</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

№ л/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5) гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	749,01	107 856,96	107 856,96	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	7 167,42	516 054,52	226 000,00	290 054,52	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>693 454,52</b>	<b>403 400,00</b>	<b>290 054,52</b>	<b>0,00</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.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	4 865,55	1 016 900,00	316 900,00	520 000,00	180 000,00	-	
<b>Итого:</b>				<b>1 016 900,00</b>	<b>316 900,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>180 000,00</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 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		
							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	359 109,76	8,44	3 030 886,40	3 030 886,40	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	11 832,00	90,04	1 065 376,94	1 065 376,94	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	11 832,00	91,66	1 084 521,12	1 084 521,12	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	115	924,34	106 299,10	106 299,10	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	9	38 389,20	345 502,84	335 502,84	-	10 000,00	-
<b>Итого:</b>						<b>8 101 700,00</b>	<b>8 091 700,00</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:		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	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	-	-	-	-
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	Арендная плата за пользование парковочным местом	6	10 000,00	-	-	60 000,00	-
Итого:			3 058 800,00	2 998 800,00	-	60 000,00	-

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

№ п/п	Код	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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				3	4	5	6	7	8	9
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		X	X	X	3 432 731,26	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	90 994,27	1 091 931,26	1 091 931,26	-	-	-
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 сварочных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-
1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	54 000,00	X	X	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,86	2 371 377,00	50 000,00	X	-
3.1	Ремонт ортехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	8	533 922,13	4 271 377,00	-	2 371 377,00	1 900 000,00	-	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: г.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.14а	2	257 100,43	514 200,86	419 700,86	-	94 500,00	-	-
<b>Итого:</b>				<b>9 187 809,12</b>	<b>4 771 932,12</b>	<b>2 371 377,00</b>	<b>2 044 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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 услуг, 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	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	19 825,83	19 825,83	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с VAZ/Lada Largus	227	1	4 268,24	4 268,24	4 268,24	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	9 784,39	9 784,39	9 784,39	-	-	-
1.1.3	Т/с Volkswagen Polo B856ct47	227	1	5 773,20	5 773,20	5 773,20	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДПОТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДПОТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДДПОТ 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	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
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	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
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	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение 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	212 796,11	59 800,31	152 995,80	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	152 995,80	152 995,80	-	152 995,80	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	1	59 800,31	59 800,31	59 800,31	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 677 155,00	3 677 155,00	-	3 677 155,00	-	-
7	Организация чествование золотых и серебряных медалистов	226	1	78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	40	62 500,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патристического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	12 754,72	127 547,20	-	127 547,20	-	-

11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	15 606 171,49	15 606 171,49	2 250 000,00	2 632 000,00	10 724 171,49	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	34 029,43	1 361 177,00	562 000,00	399 177,00	400 000,00	-
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				34 149 096,63	12 857 750,14	10 167 175,00	11 124 171,49		

6.8. 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	7 540 080,75	1 350 000,00	5 721 430,95	468 649,80	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	30	57 894,19	1 736 825,68	1 000 000,00	519 325,68	217 500,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	10	30 000,00	300 000,00	300 000,00	-	0,00	-
1.5	Мебель	310	40	17 600,00	704 000,00	50 000,00	450 000,00	204 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	3 790 000,00	3 790 000,00	-	3 790 000,00	-	-
1.8	Саловая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					7 540 080,75	1 350 000,00	5 721 430,95	468 649,80	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	6 294 100,09	1 009 339,24	3 629 722,80	1 655 038,05	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт.	775	700,00	542 500,00			542 500,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	50,06	150 171,36	150 171,36			
1.1.2	Комплекующие к ортехнике	346	шт.	600	1 267,08	760 247,00		760 247,00		
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт.	2000	88,73	177 452,80	75 000,00	102 452,80		
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт.	1700	101,93	173 274,48	23 067,88	107 000,00	43 206,60	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт.	1000	112,52	112 516,00	10 500,00	26 000,00	76 016,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	346	шт.	2100	960,21	2 016 450,00	750 600,00	1 112 800,00	153 050,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./л.м.	510	98,82	50 400,00		50 400,00		
1.1.8	Цветы	346	шт.	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.9	Изготовление газет	349	шт.	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Изготовление сборников	349	шт.	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	

1.1.11 (наградная продукция)	349	шт	603	2 456,20	1 481 088,45		940 823,00	540 265,45	
Итого:					6 294 100,09	1 009 339,24	3 629 722,80	1 655 038,05	