

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата 000СЭЗС95БВА958СС9D0194А6ЕА6В051А5  
 Субъект сертификата МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ  
 Действителен с: 21.04.2023 06:52  
 Действителен по: 14.07.2024 06:52



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

от 06 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

Учреждение  
 Едилица номерчик: 906

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) творчества Волгоградского района»

Коды	Дата
по Единому реестру	06.12.2023
по Единому реестру	41390166
гиды по БК	015
по Единому реестру	41391198
ИНН	4703027279
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субфиды	Организационный код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	Сумма	
								на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	X	X	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	X	X	325 230 954,37	244 482 013,38	231 659 213,38	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 115,88			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	00000000000000000000	297 660 633,22	224 900 813,38	211 400 813,38	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	01500000000002064	10 602 088,50	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	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 задания за счет средств бюджета областного учреждения	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	281 059 660,60	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012410	015000000000000000	16 945 812,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012431	015000000000000000	96 501 981,00	49 249 324,00	49 249 324,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012432	015000000000000000	49 107 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012434	015000000000000000	58 357 343,60	33 430 833,38	33 430 833,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012511	015000000000000000	44 456 355,00	40 748 900,00	40 748 900,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградская область								
Бюджетные ассигнования на государственные нужды	1210	130	131	015012312	015000000000005000	15 690 313,00	14 896 100,00	14 896 100,00
Бюджетные ассигнования на государственные нужды	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	27 559 205,27	19 581 200,00	20 258 400,00
Поступления от других источников	1410	150	155	00000000000000000000	01500000000002063	160 600,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии	1410	150	132	00000000000000000000	000000000000000000	27 598 605,27	19 431 200,00	20 108 400,00
целевые субсидии	1410	150	132	015112013	000000000000000000	550 000,00	4 025 000,00	4 535 400,00
целевые субсидии	1410	150	132	015112030	000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 205 200,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	000000000000000000	3 101 000,00	3 244 800,00	3 274 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 298 300,00	1 820 000,00	1 892 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	820 000,00	852 800,00	886 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	842 105,27	230 200,00	248 800,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	000000000000000000	3 753 577,00	3 240 200,00	3 305 900,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112127	000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	703 200,00	830 000,00	830 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
доходы от окладов за вычетом НДФЛ	1900	000	000	00000000000000000000	01500000000005000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012221	015000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012220	015000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012110	015000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	395 609 470,81	244 482 013,96	231 659 213,98
в том числе: от населения	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	248 760 992,88	168 179 713,38	168 219 713,38
в том числе: от других юридических лиц	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	190 303 346,37	129 004 711,33	129 004 711,33
Зарплата плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000000000211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000000000211	685 334,63	676 268,00	676 268,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012431	01500000000000211	66 544 827,33	30 274 750,00	30 274 750,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012432	01500000000000211	30 147 163,00	26 535 373,00	26 535 373,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	01500000000000211	44 810 152,96	23 676 523,33	23 676 523,33
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012410	01500000000000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012431	01500000000000266	210 000,00	230 000,00	230 000,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012432	01500000000000266	230 000,00	250 000,00	250 000,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012311	01500000000000266	32 491 962,67	30 967 665,00	30 967 665,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	211	015012312	01500000000000211	11 973 905,58	11 364 132,00	11 364 132,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012311	01500000000000211	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата	2110	111	266	015012312	01500000000000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012311	01500000000000266	417 032,48	150 000,00	170 000,00
Субсидии по оплате труда	2110	111	266	015012312	01500000000000266	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
Субсидии по оплате труда	2120	112	212	015112030	000000000000000000	100 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии по оплате труда	2120	112	226	015112050	000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00
Субсидии по оплате труда	2120	112	226	015112045	000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии по оплате труда	2120	112	226	015112045	000000000000000000	122 067,88	122 067,88	122 067,88
Субсидии по оплате труда	2120	112	212	015012311	01500000000000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Прочие несомливаемые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000	015012432	0150000004000212	2 500,00	2 500,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000	015012431	0150000004000226	59 964,60	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000	015012432	0150000004000226	32 500,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	716 999,80	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015112030	000000000000000000000000	247 845,00	230 000,00	230 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015112045	000000000000000000000000	150 000,00		
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015012431	0150000004000226	129 513,90	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	000000000000000000000000	0150000002062226	189 640,90		
зачисли по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим, всего	2140	119	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	57 323 614,23	38 743 002,05	38 743 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	0150000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	0150000004000213	206 977,37	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012431	0150000004000213	20 123 533,47	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012432	0150000004000213	9 107 493,00	7 933 283,00	7 933 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012434	0150000004000213	13 547 190,64	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012411	0150000005000213	9 813 792,33	9 332 235,00	9 332 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012412	0150000005000213	3 616 607,42	3 431 968,00	3 431 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
суммирование и иные выплаты пенсионно, всего	2230	350	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на приобретение физических лиц, за исключением 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	000	015112043	000000000000000000000000	2 981 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
иные выплаты персоналу аппарата физических лиц	2230	350	296	000	015112044	000000000000000000000000	1 120 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
иные выплаты персоналу аппарата физических лиц	2200	850	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 579 650,20	5 339 400,00	5 339 400,00
услуги вывоза, сборов и иных платежей, всего	2310	831	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
на инв. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	000	015012410	0150000002062291	237 750,20		
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	000	015012410	0150000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	000	015012431	0150000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	832	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2 500,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включаясь в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	000	0150000002062291	0150000002062291	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2330	833	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	833	292	000	000000000000000000000000	0150000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	833	293	000	000000000000000000000000	0150000002062293	1 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	70 627 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	64 567 827,73	60 862 900,00	47 830 100,00
Услуги связи	2640	244	221	000	015112037	000000000000000000000000	290 034,52	360 000,00	370 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000	015112046	000000000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000	015112045	000000000000000000000000	300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112137	000000000000000000000000	2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	000	015112030	000000000000000000000000	3 677 153,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112037	000000000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112045	000000000000000000000000	2 500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112044	000000000000000000000000	78 300,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112046	000000000000000000000000	680 000,00	612 800,00	636 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112049	000000000000000000000000	127 547,20	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112137	000000000000000000000000	399 177,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	01511262	000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01511263	000000000000000000	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	842 105,27	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112045	000000000000000000	815 200,00	718 200,00	623 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112037	000000000000000000	760 247,00	718 200,00	623 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112049	000000000000000000	102 452,80	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112137	000000000000000000	481 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015112013	000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015112043	000000000000000000	120 000,00	144 800,00	174 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015112044	000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015112045	000000000000000000	200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015112137	000000000000000000	500 823,00	550 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	48 278,60	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	2 062 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	400 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	00000000000000000000	0150000002062227	8 386,62		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	406 837,72	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002062342	315 000,00	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	483 788,05	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	539 533,47	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	224	00000000000000000000	0150000002062224	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	60 600,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002064226	10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002064310	104 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002064342	227 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002064346	18 150,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	0150000004000221	0150000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	222	015012431	0150000004000222	291 200,00	288 600,00	288 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	223	015012410	0150000004000223	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	223	015012432	0150000004000223	1 119 180,75	1 521 700,00	1 521 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	224	015012432	0150000004000224	3 401 319,25	2 998 800,00	2 998 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 701 932,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012432	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 660 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012431	0150000004000226	8 217 924,31	8 300 000,00	8 300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012410	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012431	0150000004000227	19 825,83	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	343	015012431	0150000004000343	150 171,56	150 000,00	150 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	108 567,88	310 500,00	310 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012411	0150000005000310	1 300 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012411	0150000001500346	750 600,00	329 000,00	329 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	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	
Валютный, увеличивающие валют. валют	2900	190	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие валютный, валют	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	70 067 827,73	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	70 067 827,73	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	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	15 568 245,96	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	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 06 " \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.

\_\_\_\_\_ 06 " \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.



СОИ ДАСОВАНО

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

М.А. Фролова  
(подпись) (расшифровка подписи)

06 " \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССД9D0194АВЕА6В051А5  
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

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 арестной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых поступлений в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущему, 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 значение отклонения превышает 20 %)
1	Арендная плата за пользование имуществом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	поступления (проceeding непрозрачных активов в мобилизационный план)	120			10,54	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3	
2							1115,88	5914,98			
<b>Итого:</b>							1115,88	5914,98			

\*Формируется по статье 129 "Доходы от собственности" аналитической группы подпада доходом бюджета.

\*\* Указывает наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

2.1 Доходы муниципалитетских учреждений от поступлений от оказания услуг на финансовое обеспечение выполнения работ муниципальными учреждениями

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составшего учреждения	281 039 660,60
<b>Итого:</b>		281 039 660,60

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комплексной закупки учреждения в целях приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуг (работы) (руб.)	Планируемое количество потребителей, предоставляющих услуги (работы) (руб./год)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставляемых потребителям для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	4	5	300	1999,81	16 600 972,62	12 056 613,00	4 544 359,62	37,69%	
2							16 600 972,62	12 056 613,00			
<b>Итого:</b>							16 600 972,62	12 056 613,00			

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексной закупки" аналитической группы подпада доходом бюджета.

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	160 600,00
<b>Итого:</b>		160 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
<b>Итого:</b>		

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория 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:				
			в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	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
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	189 653 346,37	186 653 346,37	-	3 000 000,00	-	-
1.1	Педагогические работники	227	56 102,37	31 932,35	449,80	23 720,22	-	114 617 142,47	111 937 542,47	-	2 679 600,00	-	-
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	52 118,88	36 784,56	4 209,67	11 124,65	-	14 541 166,95	14 220 766,95	-	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	27 816,74	21 315,90	-	6 500,84	-	30 605 364,39	30 605 364,39	-	-	-	-



№ 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.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностям у оклада	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					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	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 профессиональных заболеваний)	145	X	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00	-	-	-
Итого:				X	X	X		190 303 346,37	187 303 346,37		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

№ л/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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (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	417 032,48	94 964,60	200 000,00	122 067,88	-	
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	2 878,70	12	12	414 532,48	92 464,60	200 000,00	122 067,88	-	
<b>Итого:</b>						<b>417 032,48</b>	<b>94 964,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>122 067,88</b>	<b>-</b>	

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

1.3. Расчеты (основания) 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	
							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 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.)	Всего	Из них: гранты
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9
1.1	По ставке 22,0%	22%	190 299 275,12	41 866 459,78	41 206 459,78	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 846 472,65	5 753 472,65	-	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%	188 609 395,78	5 469 672,48	5 382 672,48	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	188 400 085,72	376 800,17	370 800,17	-	6 000,00	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	188 444 741,35	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>57 323 614,23</b>	<b>56 417 614,23</b>	<b>-</b>	<b>906 000,00</b>	<b>-</b>

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Государственная пошлина	X	X	2 500,00	-	-	2 500,00	-	
<b>Итого:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ т/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

№ 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 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

№ т/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	4 235,30	885 178,60	316 900,00	520 000,00	48 278,60	-	
<b>Итого:</b>				<b>885 178,60</b>	<b>316 900,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>48 278,60</b>	<b>-</b>	

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ л/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
									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	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	11 100,86	91,66	1 017 504,70	1 017 504,70	-	-	-
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.	1	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-
<b>Итого:</b>						<b>7 699 180,75</b>	<b>7 689 180,75</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>



6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
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.Безоволожск, ул.Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	-	-	-	
1.1.2	Возмещение коммунальных услуг	9	44 724,36	402 519,25	-	-	-	
1.1.3	Арендная плата за пользование парковочным местом	6	10 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	
<b>Итого:</b>			<b>3 461 319,25</b>	<b>3 401 319,25</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	

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

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
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 водотдачу 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 наружных 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	17 500,00	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
2.2	Ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	1	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,86	2 371 377,00	2 044 500,00	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	Поверка 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: п.лн.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	2	257 100,43	514 200,86	419 700,86	-	94 500,00	-
<b>Итого:</b>				<b>9 205 309,12</b>	<b>4 771 932,12</b>	<b>2 371 377,00</b>	<b>2 062 000,00</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 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	28 212,45	19 825,83	-	8 386,62	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/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 B856ст47	227	1	8 386,62	8 386,62	-	-	8 386,62	-
1.1.4	Т/с ГАЗ В4730У47	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	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
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	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 ПЭ "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 патриотического 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 (ковры)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				34 157 483,25	12 857 750,14	10 167 175,00	11 132 558,11		

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	7 682 268,68	1 350 000,00	5 721 430,95	610 837,73	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Ортехника	310	30	58 243,07	1 747 292,21	1 000 000,00	519 325,68	227 966,53	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	25 172,14	251 721,40	-	120 000,00	131 721,40	-
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	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					7 682 268,68	1 350 000,00	5 721 430,95	610 837,73	-

## 6.9. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ д/л	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	6 283 633,56	1 009 339,24	3 629 722,80	1 644 571,52	
1.1.1	Компьютерская 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	Молотки 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 Призовая (наградная) продукция	349	шт	603	2 438,84	1 470 621,92		940 823,00	529 798,92	
Итого:	6 283 633,56	1 009 339,24	3 629 722,80	1 644 571,52					