

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958СС9DD0194А6ЕА6В051А5

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 13 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

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

Дата	Коды
13.11.2023	
41390166	
015	
41391198	
470303739	
470301001	
383	

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Таблица 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	Х	Х	Х	Х	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	325 351 686,37	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000002062	1 115,88			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	297 791 365,22	224 900 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	10 607 088,50	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, оставшегося учреждению	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	5 998 884,12	6 000 000,00	6 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	281 190 392,60	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский 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 задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский 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 задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	0150000000004000	49 107 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	

Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тосоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000040000	58 357 243,60	33 430 833,38	33 430 833,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тосоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	44 997 500,00	40 748 900,00	40 748 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тосоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	15 680 100,00	14 896 100,00	14 896 100,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	27 559 205,27	19 581 200,00	20 238 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1410	150	155	0000000000000000000000000	01500000000002063	160 600,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000000	00000000000000000	27 398 605,27	19 431 200,00	20 108 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	00000000000000000	550 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	00000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 353 400,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000	3 101 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000	1 298 300,00	1 820 000,00	1 892 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000	820 000,00	853 800,00	886 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112051	00000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000	842 105,27		
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000	3 752 377,00	3 240 200,00	3 305 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	703 200,00	830 000,00	830 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	328 640 202,81	244 483 013,38	231 650 213,38
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	248 891 724,88	168 179 713,38	168 219 713,38
Зарплата плата	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	190 403 693,32	129 004 711,33	129 004 711,33
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	685 334,63	676 268,00	676 268,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	66 544 827,53	30 274 750,00	30 274 750,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	30 147 163,00	26 335 373,00	26 335 373,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000004000266	44 810 152,96	25 676 523,33	25 676 523,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	230 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000211	11 965 912,80	11 364 132,00	11 364 132,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	01500000005000266	32 600 302,40	30 967 665,00	30 967 665,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012030	00000000000000000	417 032,48	150 000,00	170 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	00000000000000000		5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112045	00000000000000000	✓ 100 000,00	110 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000002062226	✓ 122 067,88		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		015012432	01500000004000212				2 500,00	2 500,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226		015012431	01500000004000226		59 964,60		20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226		015012432	01500000004000226		32 500,00		10 000,00	10 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		716 999,80		280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015112030	00000000000000000000		✓ 247 845,00		220 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015112045	00000000000000000000		✓ 150 000,00		50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015012431	01500000004000226		129 513,90			
Прочие работы, услуги	2130	113	226		000000000000000000000000	01500000002062226	✓	189 640,90			
высокой по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		57 353 999,28		38 745 002,05	38 745 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000000000	01500000002062213		906 000,00		906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213		206 977,37		204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012432	01500000004000213		201 225 553,47		9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	01500000004000213		9 107 493,00		7 953 283,00	7 953 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213		13 547 190,64		7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	01500000005000213		9 846 597,60		9 352 235,00	9 352 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	01500000005000213		3 614 187,20		3 431 968,00	3 431 968,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		4 101 000,00		4 600 000,00	4 750 000,00
на проработавшие физических лиц за достигшими в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставлении грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		4 101 000,00		4 600 000,00	4 750 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		015112043	000000000000000000000000		2 981 000,00		3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		015112044	000000000000000000000000		1 120 000,00		1 500 000,00	1 550 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		5 579 650,20		5 539 400,00	5 539 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		5 572 150,20		5 514 400,00	5 514 400,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291		01500000020622291	01500000002062291		257 750,20		4 880 800,00	4 880 800,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291		015012410	01500000004000291		4 880 800,00		4 33 600,00	4 33 600,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291		015012431	01500000004000291		433 600,00			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		2 500,00		20 000,00	20 000,00
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291		000000000000000000000000	0150000002062291		2 500,00		20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		5 000,00		5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		000000000000000000000000	01500000002062292		4 000,00		5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (лотворов)	2330	853	293		000000000000000000000000	01500000002062293		1 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		70 067 827,73		66 562 900,00	53 350 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000		64 567 827,73		60 862 900,00	47 850 100,00
Услуги связи	2640	244	221		015112037	000000000000000000000000		290 054,52		360 000,00	370 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015112046	000000000000000000000000		✓ 220 000,00		240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015112045	000000000000000000000000		✓ 300 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112137	000000000000000000000000		✓ 2 371 577,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112030	000000000000000000000000		✓ 3 677 155,00		3 841 000,00	3 841 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112037	000000000000000000000000		✓ 152 995,80		200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112045	000000000000000000000000	*	2 500 000,00		520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112044	000000000000000000000000		✓ 78 300,00		200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112046	000000000000000000000000		✓ 600 000,00		612 800,00	656 900,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	127 547,20	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	000000000000000000	✓ 999 177,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	✓ 1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	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		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	✓ 4 228 623,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112045	000000000000000000	815 200,00		
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	✓ 102 437,80		
Увеличение стоимости основных средств	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		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000	✓ 120 000,00	144 800,00	174 600,00
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		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	✓ 500 823,00	550 000,00	600 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000	01500000002062222	✓ 48 278,60	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	01500000002062225	✓ 2 062 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002062226	✓ 400 000,00	350 000,00	350 000,00
Страхование	2640	244	227	0000000000000000000000	01500000002062227	✓ 8 386,62		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002062310	✓ 396 371,20	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002062342	✓ 315 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002062346	✓ 483 788,05	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000	01500000002062349	✓ 550 000,00	100 000,00	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0000000000000000000000	01500000002062224	✓ 60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002063110	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002063346	✓ 60 600,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002064226	10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002064310	✓ 104 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002064342	✓ 227 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002064346	✓ 18 150,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	291 200,00	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	✓ 316 900,00	316 900,00	316 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 701 932,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	8 217 924,31	8 300 000,00	8 300 000,00

Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	19 823,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	√/ 50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	√/ 150 171,36	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	√/ 108 567,88	310 500,00	310 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012311	01500000005000310	√/ 1 300 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012311	01500000005000346	√/ 750 600,00	329 000,00	329 000,00	
запасы энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Рядки 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельными 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		4.1	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 А.Т. Моржжиский
 (рабочая подпись)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 А.С. Кузмина
 (факсим, инициалы) _____
 45-558
 (телефон)

« 13 » _____ ноября _____ 2023 г.

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958СС9D0194А6ЕА6В051А5
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
 Действителен с: 21.04.2023 06:52
 Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C8893DС381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО _____
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 М.А. Фролова
 (рабочая подпись)

« 13 » _____ ноября _____ 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	Длительность задолженности на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Средняя процентная ставка за сумму погашения (Объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (ка.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя по доходам за плановый финансовый год, текущий, 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%)
1	Арендная плата за пользование нежилыми помещениями (проживание иностранных граждан в мобильных помещениях)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		120			10,54	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3
2							1115,88	5914,98		
Итого:							1115,88	5914,98		

*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджета.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого в аренду) в аренду

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

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

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комплексных затрат учреждений в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Длительность задолженности на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за выполнение работ (услуг) (руб/отан)	Планируемое количество потребителей, предоставляющих услуги (услугами) (руб/отан) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя по доходам за финансовый год, текущий, 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%)
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	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		
Итого:							16 600 972,62	12 056 613,00		

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

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		160 600,00	160 600,00
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (бюджетоустанавливающие поступления)		
Итого:			

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

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

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:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего				Из них: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
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)	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
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае													
2	заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных	145	X	X	X	X	X	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

№ т/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			-	
	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	-	
Итого:						417 032,48	94 964,60	200 000,00	122 067,88	-	

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты			
1	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		
Итого:							716 999,80	129 513,90	397 845,00	189 640,90	

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	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.)	Всего	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	-	
Итого:			57 353 999,28	56 447 999,28	-	906 000,00	-	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	-	-
Итого:					4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	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.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-	
Итого:				5 572 150,20	5 314 400,00	-	257 750,20	-	

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

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

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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	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	-
Итого:					5 000,00	-	-	5 000,00	-

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	9	Из них: гранты	10
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	-	-	-	-
Итого:					693 454,52	403 400,00	290 054,52	0,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	4 235,30	885 178,60	316 900,00	520 000,00	48 278,60	-
Итого:				885 178,60	316 900,00	520 000,00	48 278,60	-

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			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.Всеволжск, 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	-	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		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	В том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1	2	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 водопдачу 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 оргтехники	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: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	2	257 100,43	514 200,86	419 700,86	-	94 500,00	-
Итого:				9 205 309,12	4 771 932,12	2 371 377,00	2 062 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	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 ДДУОТ 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	ДДУОТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДУОТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДДУОТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДДУОТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДУОТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДУОТ 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 ДДУОТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДДУОТ 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 патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	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 изданиями (ковер)	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	7 671 802,15	1 350 000,00	5 721 430,95	600 371,20	-
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	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:					7 671 802,15	1 350 000,00	5 721 430,95	600 371,20	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x 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	6 294 100,09	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	ТСМ	343	л.	3000	50,06	150 171,36	150 171,36			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	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	Мощные и лезнифицирующие 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	2 456,20	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	