

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00ССЗС2С95ВА958ССDD9D194АВ6АЕВВ051А5
Объект 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 14 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Учреждение
Единица измерения: руб.
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	x	000000000000000000000000	325 002 608,37	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000000000000000000000000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000000000000000000000000	1 115,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	090	000	000000000000000000000000	297 660 633,22	224 900 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000000000000000000000000	10 602 088,50	19 500 000,00	6 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000000000000000000000000	5 998 884,12	6 000 000,00	6 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	000000000000000000000000	281 029 660,60	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012411	015000000000004000	16 945 812,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012412	015000000000004000	96 501 981,00	49 249 324,00	49 249 324,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	015000000000004000	49 107 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000000	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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000000	44 456 335,00	40 748 900,00	40 748 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	15 690 513,00	14 896 100,00	14 896 100,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	27 340 859,27	19 581 200,00	20 238 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1410	150	135	00000000000000000000	01500000000002063	160 600,00	150 000,00	150 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	27 180 259,27	19 431 200,00	20 108 400,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112013	00000000000000000000	550 000,00		
цельные субсидии	1410	150	152	015112020	00000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 333 400,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00
цельные субсидии	1410	150	162	015112037	00000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000000	3 101 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000000	1 298 300,00	1 820 000,00	1 892 800,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000000	577 900,00	832 800,00	886 900,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
цельные субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	842 105,27		
цельные субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000000	3 752 377,00	3 240 200,00	3 305 900,00
цельные субсидии	1410	150	162	015112137	00000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
цельные субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	726 954,00	830 000,00	830 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	328 291 124,81	244 482 013,36	231 659 213,38
Зарплата	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	248 758 892,88	168 179 713,38	168 219 713,38
Зарплата	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	190 303 346,37	129 004 711,33	129 004 711,33
Зарплата	2110	111	211	01500000000000000000	015000000000002211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000000000211	685 334,63	676 268,00	676 268,00
Зарплата	2110	111	211	015012431	01500000000000211	66 544 827,53	30 274 750,00	30 274 750,00
Зарплата	2110	111	211	015012434	01500000000000211	30 147 163,00	26 335 373,00	26 335 373,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	01500000000000000000	01500000000000266	44 810 152,96	25 676 523,33	25 676 523,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000000000266	230 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000000000266	210 000,00	250 000,00	250 000,00
Зарплата	2110	111	211	015012511	01500000000000211	32 491 962,67	30 967 665,00	30 967 665,00
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000000000211	11 973 905,58	11 364 132,00	11 364 132,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	414 932,48	150 000,00	170 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	00000000000000000000		5 000,00	5 000,00

Прочие работы, услуги	2120	112	226		015112030	00000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226		015112043	00000000000000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226		000000000000000000000000	0150000002062226	122 067,38		
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		015012431	0150000004000212	400,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		015012432	0150000004000212		2 500,00	2 500,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226		015012431	0150000004000226	59 964,60	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226		015012432	0150000004000226	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	00000000000000000000	716 999,80	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015112030	00000000000000000000	247 845,00	230 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015112045	00000000000000000000	150 000,00		
Прочие работы, услуги	2130	113	226		015012431	0150000004000226	√ 129 413,90	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226		000000000000000000000000	0150000002062226	189 640,90		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	57 321 614,23	38 745 002,05	38 745 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000000000	0150000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	0150000004000213	206 977,37	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012431	0150000004000213	20 125 533,47	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012432	0150000004000213	9 107 493,00	7 933 283,00	7 933 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	0150000004000213	13 547 190,64	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	0150000005000213	9 813 792,33	9 352 235,00	9 352 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	0150000005000213	3 616 607,42	3 431 968,00	3 431 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		015112043	00000000000000000000	2 981 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	1 120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
уплачу налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	5 579 650,20	5 339 400,00	5 339 400,00
на них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		000000000000000000000000	0150000002062291	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		015012410	0150000004000291	257 750,20	4 880 800,00	4 880 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		015012431	0150000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		000000000000000000000000	0150000002062291	2 500,00	20 000,00	20 000,00
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	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	0150000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293		000000000000000000000000	0150000002062293	1 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	69 851 581,73	66 362 900,00	53 350 100,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	64 351 581,73	60 862 900,00	47 850 100,00
Услуги связи	2640	244	221		015112037	0000000000000000000000	275 277,57	360 000,00	370 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015112046	0000000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015112045	0000000000000000000000	500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112037	0000000000000000000000	14 776,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112137	0000000000000000000000	2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226		015112030	0000000000000000000000	3 677 155,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112037	0000000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112045	0000000000000000000000	2 500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112044	0000000000000000000000	78 300,00	200 000,00	210 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112046	000000000000000000	357 900,00	612 800,00	636 900,00
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	399 177,00		
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	726 954,00	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	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		015112045	000000000000000000	390 651,20		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		015112037	000000000000000000	760 247,00	718 200,00	632 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112049	000000000000000000	102 452,80		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112137	000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112013	000000000000000000	350 000,00		
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	224 548,80		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112137	000000000000000000	500 823,00	550 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222		0000000000000000000000	01500000002062222	48 278,60	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	2640	244	223		0000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		0000000000000000000000	01500000002062225	2 062 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226		0000000000000000000000	01500000002062226	400 000,00	350 000,00	350 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227		0000000000000000000000	01500000002062227	8 366,62		
Страхование	2640	244	310		0000000000000000000000	01500000002062310	406 837,73	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342		0000000000000000000000	01500000002062342	315 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	346		0000000000000000000000	01500000002062346	483 788,05	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		0000000000000000000000	01500000002062349	539 533,47	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	224		0000000000000000000000	01500000002062224	60 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	310		0000000000000000000000	01500000002062310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		0000000000000000000000	01500000002062346	60 600,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226		0000000000000000000000	01500000002064226	10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310		0000000000000000000000	01500000002064310	104 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	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	✓ 322 536,71	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222		015012431	01500000004000222	✓ 515 800,00	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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224		015012432	01500000004000224	✓ 3 401 319,25	2 998 800,00	2 998 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012432	01500000004000225	2 740 842,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	01500000004000226	4 561 134,63	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012431	01500000004000226	✓ 7 580 424,58	8 300 000,00	8 300 000,00
Страхование	2640	244	227		015012410	01500000004000227	19 955,37	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	√ 250 171,36	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	108 367,88	310 500,00	310 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	01500000004000346	√ 509 363,02		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012511	01500000005000310	1 300 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	750 000,00	329 000,00	329 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	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 долг, всего	3000	100	000		000000000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начисл. 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		x	69 851 581,73	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	69 851 581,73	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	31 801 921,50	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	31 801 921,50	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	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 481 414,27	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	69 851 581,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	69 851 581,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 Исполнитель _____
 (подпись) _____ (должность) _____

№ 14 " _____ декабря _____ 2023 г.

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

СОГЛАСОВАНО

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

14 " _____ декабря _____ 2023 г.

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССD9D0194А6ЕА6В051А5
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
 Действителен с: 21.04.2023 06:52
 Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00DD07D951DA5Е3С8893ЗDС381064316091
 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	Добросовестная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка фискальной платы за единицу площади (объект), руб.	Плановый объем предоставляемых услуг (в руб.)	Объем плановых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана фискальной политики по фискальной платежам, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году:			
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причина отклонения (если показатель превышает отклонения превышает 20 %)	
1	Архивная плата за пользование архивного помещения (проектирование инженерных сетей в мобильном помещении)	120			10,54	105,83	1113,88	5914,98	-1010,05	5,3		
2							1115,88	5914,98				
Итого:												

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

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

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

2.1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат у физических и юридических лиц муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создающего учреждение	281 039 660,60
Итого:		281 039 660,60

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат у физических и юридических лиц в части предоставлений муниципальных заданий

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Добросовестная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Плановый объем количества предоставляемых услуг (работ) у физических юридических лиц	Объем плановых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана фискальной политики по доходам за финансовый год, предоставляемый 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 превышает отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	1999,81	16 600 972,62	12 036 613,00	4 544 359,62	37,69%	
2	Итого:					16 600 972,62	12 036 613,00				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" валютной группы подкласса доходов 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 плановых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	27 180 239,27
Итого:		27 180 239,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.
1	Поступления от иных резидентов (объемные поступления)	160 600,00
Итого:		160 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)			
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
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)	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае												
2	заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных	145	X	X	X	X	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 IIII "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (дл.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого
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	414 932,48	92 864,60	200 000,00	122 067,88	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	40,00	10	10	400,00	400,00			-
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	-
Итого:						414 932,48	92 864,60	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 во работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальные ото задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (лети)	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	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 866 459,78	41 206 459,78	-	660 000,00	-		
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	-		

№ л/л	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.)			
1	3	4	5	6	7	8		
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	-
Итого:				57 323 614,23	56 417 614,23	-	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 х гр. 5)	В том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	22 246,27	134	2 981 000,00	-	2 981 000,00	-	-
3.2	Премии (Медальсты)	296	11 200,00	100	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г.Всеволожск, ул.1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	120 480,00	120 480,00	-	-	-	
2.1.2	г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-	
2.1.3	г.п.м. 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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	966,62	139 193,67	139 193,67	-	-	-	-
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	6 962,19	501 277,57	226 000,00	275 277,57	-	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
Итого:					710 014,28	434 736,71	275 277,57	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 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	5 186,98	1 084 078,60	315 800,00	720 000,00	48 278,60	-
Итого:				1 084 078,60	315 800,00	720 000,00	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	
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	-
Итого:						7 699 180,75	7 689 180,75	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
				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	-	
Итого:			3 461 319,25	3 401 319,25	-	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 иных источников дохода деятельности (руб.)	
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 водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию 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	1 338 887,81	2 371 377,00	2 044 500,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	6 477,70	64 776,95	64 776,95	-	-	-
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	276 555,43	553 110,86	458 610,86	-	94 500,00	-
Итого:			9 258 996,07	4 825 619,07	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 гражданкой ответственности владельца 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 B856ct47	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	3	6 651,79	19 955,37	19 955,37	-	-	-
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	ДПОТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДПОТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДПОТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДЦЮТ п.п.м.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	8 577 824,27	8 577 824,27	-	-	-
4.1.1	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	706 148,27	706 148,27	706 148,27	-	-	-
4.1.5	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДЦЮТ п.п.м.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДЦЮТ п.п.м.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	173 886,11	20 890,31	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	20 890,31	20 890,31	20 890,31	-	-	-
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	35 790,00	357 900,00	-	357 900,00	-	-
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	15 629 970,12	15 629 970,12	2 250 044,63	2 655 754,00	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:				33 262 727,52	12 181 340,41	9 948 829,00	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	Оргтехника	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 (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ л/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	6 692 996,58	1 618 702,26	3 429 722,80	1 644 571,52	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	775	700,00	542 500,00			542 500,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	83,39	250 171,36	250 171,36			
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	Масло 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	1 095,84	2 301 264,22	1 259 963,02	888 251,20	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 (нарядная) продукция	Призовая	349	шт	603	2 479,55	1 495 170,72		965 371,80	529 798,92	
Итого:						6 692 996,58	1 618 702,26	3 429 722,80	1 644 571,52	