

Сертификат:
Серийный номер сертификата 00СС32С95ВА958ССDD9D0194АВЕА6В051А5
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 "20" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения руб

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

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

Раздел I. 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
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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	267 398 935,37	244 482 013,38	231 659 213,38
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 115,88		
доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	1 115,88		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	243 075 714,22	224 900 813,38	211 400 813,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	10 252 438,50	19 500 000,00	6 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оставшегося учреждению		130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	226 824 391,60	199 400 813,38	199 400 813,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	16 934 000,00	16 934 000,00	16 934 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	0150000000004000	49 249 324,00	49 249 324,00	49 249 324,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	0150000000004000	44 141 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00



Коды	Дата
20.09.2023	по Сводному реестру
41390166	глава по БК
015	по Сводному реестру
4703037379	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	57 943 411,60	33 430 833,38	33 430 833,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	42 875 900,00	40 748 900,00	40 748 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	15 680 100,00	14 896 100,00	14 896 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	24 322 105,27	19 581 200,00	20 258 400,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	000000000000000000000000	015000000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	24 172 105,27	19 431 200,00	20 108 400,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112013	000000000000000000	550 000,00			
Целевые субсидии	1410	150	152	015112030	000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 353 400,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015112037	000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112043	000000000000000000	3 120 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 750 000,00	1 820 000,00	1 892 800,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	820 000,00	852 800,00	886 900,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015112061	000000000000000000	842 105,27			
Целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000	3 381 000,00	3 240 200,00	3 305 900,00	
Целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	4 600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расход., всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	270 687 451,81	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	195 955 710,50	168 179 713,38	168 219 713,38	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	149 995 034,26	129 004 711,33	129 004 711,33	
Зарплата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	676 268,00	676 268,00	676 268,00	
Зарплата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	30 274 750,00	30 274 750,00	30 274 750,00	
Зарплата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	26 335 373,00	26 335 373,00	26 335 373,00	
Зарплата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	44 492 428,06	25 676 523,33	25 676 523,33	
Зарплата	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	015012431	01500000004000266	210 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	211	015012511	01500000005000211	32 600 302,40	30 967 665,00	30 967 665,00	
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	11 965 912,80	11 364 132,00	11 364 132,00	
Зарплата	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000000000000000000000000	000000000000000000	275 419,10	150 000,00	170 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	015112030	000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000000000000000000000000	01500000002062226	80 454,50			

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	0150000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	0150000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	0150000004000226	59 964,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	0150000004000226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	566 999,80	280 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	000000000000000000	247 845,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	0150000004000226	129 513,90	50 000,00	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	45 118 257,34	38 745 002,05	38 745 002,05	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	0150000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	204 232,00	204 232,00	204 232,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	0150000004000213	9 142 974,00	9 142 974,00	9 142 974,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000004000213	7 953 283,00	7 953 283,00	7 953 283,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	13 450 983,54	7 754 310,05	7 754 310,05	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	9 846 997,60	9 352 235,00	9 352 235,00	
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	3 614 187,20	3 431 968,00	3 431 968,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00	
на приобретение 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	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000000	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 997 150,20	5 339 400,00	5 339 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	0150000002062291	257 750,20			
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	0150000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00	
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	0150000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата 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 нарушение условий контрактов (догосворов)	2330	853	293	000000000000000000000000	0150000002062293	1 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	64 634 591,11	66 362 900,00	53 350 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	59 134 591,11	60 862 900,00	47 850 100,00	
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000	290 054,52	360 000,00	370 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 677 155,00	3 841 000,00	3 968 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	500 000,00	530 000,00	540 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000	150 000,00	200 000,00	210 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000	600 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	650 702,68	650 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	842 105,27	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	760 247,00	718 200,00	623 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	000000000000000000	102 457,80	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	481 000,00		
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	015112137	000000000000000000	500 823,00	550 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	280 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	144 500,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	1 347 149,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	1 616 288,05	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	550 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	224	00000000000000000000	0150000002062224	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002063110	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002064226	10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000221	291 200,00	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	0150000004000222	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	0150000004000223	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	0150000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 701 932,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000226	8 217 924,31	8 300 000,00	8 300 000,00
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	19 823,83	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000343	150 171,36	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	108 567,88	310 500,00	310 500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	329 000,00	329 000,00	329 000,00		
заклупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 500 000,00	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	2 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	64 634 591,11	66 362 900,00	53 350 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	64 634 591,11	66 362 900,00	53 350 100,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	30 078 221,50	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	30 078 221,50	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	19 324 260,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	19 324 260,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000	19 324 260,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	15 232 109,34	21 719 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	15 232 109,34	21 719 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1	26451.1	2023	0000000000	15 232 109,34	21 719 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	64 634 591,11	66 362 900,00	53 350 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	64 634 591,11	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)

Директор Департамента по организации закупок
(подпись) (расшифровка подписи) А.Т. Моржинский

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) А.С. Кудрявцева
(должность) (телефон) 45-558

" 20 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

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

" 20 " сентября 20 23 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССD9D0194ДА6ЕАВВ051А5
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 21.04.2023 06:52
Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DCS381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма арестованной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6-гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий поступлений, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по отношению к исполнению финансового года		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
									в абсолютных величинах (гр.7-гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8 * 100%)		
1	Арестованная плата за пользование нежилого помещения (проведение инвентаризационных работ в объектах планировки)	120			10,54	105,83	111,588	5914,98	-1010,05	5,3		
2							111,588	5914,98				
Итого:												

** Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" бюджетной группы нацпроектных мероприятий.

** Указывается наименование объекта имущества, предоставленного в аренду.

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений бюджетов на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта муниципального образования, создавшего учреждение	226 824 391,60
Итого:		226 824 391,60

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, конкуренция при учреждении в части принятых долей деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество объектов предоставления услуг (работы)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6-гр.7+12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий поступлений, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по отношению к исполнению финансового года		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)		
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	199,81	16 241 322,62	12 056 613,00	4 194 709,62	34,79%		
2							16 241 322,62	12 056 613,00				
Итого:												

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), конкурентный тариф" бюджетной группы нацпроектных мероприятий.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	24 172 005,27
Итого:		24 172 005,27

4.3 Поступления текущего характера от иных учреждений (в исключительном секторе государственного управления и организаний) государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных учреждений (в исключительном секторе государственного управления и организаний)	150 000,00
Итого:		150 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений 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	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	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:			12	13
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера				по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
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	149 345 034,26	146 345 034,26	-	3 000 000,00	-	
1.1	Педагогические работники	284	39 726,29	28 552,32	321,37	10 852,60	-	101 540 400,06	98 860 800,06	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	48 388,65	33 054,33	4 209,67	11 124,65	-	13 500 432,79	13 180 032,79	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (Учебно-вспомогательный персонал)	48	42 978,09	33 836,77	-	9 141,32	-	18 566 536,76	18 566 536,76	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	24 715,61	18 214,77	-	6 500,84	-	15 737 664,66	15 737 664,66	-	-	-	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 8) х 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.)		
4	по должности/по окладу	по выплатам одного характера		по выплатам стимулирующего характера	10	11	12	13					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае												
2	заболевания работника или подученной 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		149 995 034,26	146 995 034,26			3 000 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
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	275 419,10	94 964,60	100 000,00	80 454,50	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	500,00	10	10	5 000,00	5 000,00			-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 877,91	12	12	270 419,10	89 964,60	100 000,00	80 454,50	-
Итого:						275 419,10	94 964,60	100 000,00	80 454,50	-

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	1629,31	29	12	566 999,80	129 513,90	247 845,00	189 640,90		
Итого:							566 999,80	129 513,90	247 845,00	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:			
					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.)	
					6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	29 917 161,80	29 257 161,80	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	135 987 099,10	29 917 161,80	29 257 161,80	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 041 141,11	3 948 141,11	-	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%	130 372 894,47	3 780 813,94	3 693 813,94	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	130 163 584,41	260 327,17	254 327,17	-	6 000,00	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	6 640 620,24	6 487 620,24	-	153 000,00	-

№ п/п	Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	130 208 240,04	6 640 620,24	6 487 620,24	-	153 000,00	-
Итого:			40 598 923,15	39 692 923,15	-	906 000,00	-	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	6 000,00	500	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.2	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	150	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-
Итого:					4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-

*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.)	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.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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
					Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Итого:				20 000,00	-	-	20 000,00	-

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	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	
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:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	3 908,61	816 900,00	316 900,00	220 000,00	280 000,00	-
Итого:				816 900,00	316 900,00	220 000,00	280 000,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ л/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электронергия	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	Водопотребление	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:			Всего	Из них: гранты
					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		3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	-	-	-	-	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г. Всеволожск, ул. Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	2 998 800,00	-	-	-	
1.1.2	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 432 731,26	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	211 200,00	211 200,00	-	-	-
1.3	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	90 994,27	1 091 931,26	1 091 931,26	-	-	-
1.4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 685,00	104 220,00	104 220,00	-	-	-
1.5	Техническое обслуживание системы СКУД	12	1 720,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-
1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	55 100,00	661 200,00	661 200,00	-	-	-

1.7	Техническое обслуживание лифта	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-
1.11	Освидетельствование, испытание на водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию сварочных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-
1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	54 000,00	X	X	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,86	2 000 000,00	50 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджа	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	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-	-
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:				6 916 432,12	4 771 932,12	2 000 000,00	144 500,00	-

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 страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	19 825,83	19 825,83	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с 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 B856cr47	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	ДДЮТ ул. 1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул.Грибедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение 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 "Г.С.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 праздника "Парад звезд" - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований	226	1	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	10	50 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	12 754,72	127 547,20	-	127 547,20	-	-

11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	15 474 171,49	15 474 171,49	2 250 000,00	2 500 000,00	10 724 171,49	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	32 779,43	1 311 177,00	562 000,00	399 177,00	350 000,00	-
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 представленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				32 038 796,63	12 857 750,14	8 106 875,00	11 074 171,49	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату земельным участком

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	7 589 957,75	50 000,00	6 092 807,95	1 447 149,80	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	51 535,13	1 030 702,68	-	680 702,68	350 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	2	475 000,00	950 000,00	-	-	950 000,00	-
1.5	Мебель	310	40	15 000,00	600 000,00	50 000,00	450 000,00	100 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
1.8	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					7 589 957,75	50 000,00	6 092 807,95	1 447 149,80	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение 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	5 418 550,09	587 739,24	2 614 522,80	2 216 288,05	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	50,06	150 171,36	150 171,36			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	600	1 773,01	1 063 808,90		760 247,00	303 561,90	
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	274,69	549 387,50	75 000,00	102 452,80	371 934,70	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	240,92	409 567,88	23 067,88	107 000,00	279 500,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	245,02	245 016,00	10 500,00	26 000,00	208 516,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	362,62	761 500,00	329 000,00	297 600,00	134 900,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./л.м.	510	251,00	128 010,00		50 400,00	77 610,00	
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	2 124,52	1 281 088,45		740 823,00	540 265,45	
Итого:						5 418 550,09	587 739,24	2 614 522,80	2 216 288,05	