

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		01:501:243:4	01:5000000000004000	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 "Всероссийский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		01:501:251:1	01:5000000000005000	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 "Всероссийский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	0000000000000000000000	01:501:251:2	01:5000000000005000	15 680 100,00	14 896 100,00	14 896 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградская область	1400	150	000	0000000000000000000000		000000000000000000	28 029 905,27	19 581 200,00	20 258 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградская область	1400	150	155	0000000000000000000000		01:5000000000002063	160 600,00	150 000,00	150 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1410	150	152	0000000000000000000000	01:511:201:3	000000000000000000	27 869 305,27	19 431 200,00	20 108 400,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:3	000000000000000000	550 000,00			
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:3	000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 353 400,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:3	000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:7	000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:3	000000000000000000	3 120 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:4	000000000000000000	1 750 000,00	1 820 000,00	1 892 800,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:4	000000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:4	000000000000000000	820 000,00	852 800,00	886 900,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:4	000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:9	000000000000000000	842 105,27			
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:201:3	000000000000000000	3 752 377,00	3 240 200,00	3 305 900,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:213:7	000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:213:7	000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:213:2	000000000000000000	703 200,00	830 000,00	830 000,00	
цельные субсидии	1410	150	152		01:511:213:6	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000000		000000000000000000	274 517 401,81	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	0000000000000000000000		000000000000000000	195 955 710,50	168 179 713,38	168 219 713,38	
в том числе: оплата труда	2100	000	000	0000000000000000000000		000000000000000000	149 995 034,26	129 004 711,33	129 004 711,33	
Зарботная плата	2110	111	211	0000000000000000000000	01:501:241:0	01:5000000000002062	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211		01:501:241:0	01:5000000000002062	676 268,00	676 268,00	676 268,00	
Зарботная плата	2110	111	211		01:501:243:2	01:5000000000000211	30 274 750,00	30 274 750,00	30 274 750,00	
Зарботная плата	2110	111	211		01:501:243:4	01:5000000000000211	26 335 373,00	26 335 373,00	26 335 373,00	
Зарботная плата	2110	111	211		01:501:241:0	01:5000000000000211	44 492 428,06	25 676 523,33	25 676 523,33	
Зарботная плата	2110	111	266		01:501:241:0	01:5000000000000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		01:501:243:1	01:5000000000000266	210 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		01:501:243:2	01:5000000000000266	230 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		01:501:251:1	01:5000000000000211	32 600 302,40	30 967 665,00	30 967 665,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		01:501:251:2	01:5000000000000211	11 965 912,80	11 364 132,00	11 364 132,00	
Зарботная плата	2110	111	211		01:501:251:2	01:5000000000000211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		01:501:251:2	01:5000000000000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	000	0000000000000000000000	01:511:201:3	000000000000000000	275 419,10	5 000,00	5 000,00	
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226		01:511:201:3	000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226		01:501:243:1	01:5000000000002062	80 454,50			
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		01:501:243:1	01:5000000000000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212		01:501:243:2	01:5000000000000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

Прочие работы, услуги	2120	112	226	000	015012431	015000000010002226	59 964,60	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000	015012432	015000000040002226	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000	015112030	00000000000000000000	566 999,80	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015012431	015000000040002226	247 845,00	230 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015012431	01500000002062226	129 513,90	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000	015012431	01500000000000000000	189 640,90		
Прочие выплаты, за исключением социального страхования на выплаты по оплате труда взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	015012410	01500000002062213	45 118 237,34	38 745 002,05	38 745 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000004000213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012431	01500000004000213	204 232,00	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012432	01500000004000213	9 142 974,00	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012434	01500000004000213	7 953 283,00	7 953 283,00	7 953 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	01500000005000213	13 450 983,54	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	01500000005000213	9 846 597,60	9 352 235,00	9 352 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	01500000005000213	3 614 187,20	3 431 968,00	3 431 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	350	000	000	015112043	00000000000000000000	4 500 000,00	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	2220	350	296	000	015112044	00000000000000000000	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	000	015112044	00000000000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	5 597 150,20	5 339 400,00	5 339 400,00
уладу налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000	015012410	01500000002062291	257 750,20		
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012410	01500000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012431	01500000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
Налог, пошлины и сборы	2320	852	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	000	01500000002062291	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налог, пошлины и сборы	2330	853	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
улада штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000	01500000000000000000	01500000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов страховых взносов	2330	853	293	000	01500000000000000000	01500000002062293	1 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2600	000	000	000	01500000000000000000	00000000000000000000	68 464 541,11	66 562 900,00	53 350 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	000	015112037	00000000000000000000	62 964 541,11	60 862 900,00	47 850 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	000	015112037	00000000000000000000	290 054,52	360 000,00	370 000,00
Услуги связи	2640	244	222	000	015112046	00000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000	015112045	00000000000000000000	300 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	225	000	015112137	00000000000000000000	2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	000	015112030	00000000000000000000	3 677 155,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112037	00000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112044	00000000000000000000	2 500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112046	00000000000000000000	150 000,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112049	00000000000000000000	600 000,00	612 800,00	636 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112137	00000000000000000000	127 547,20	229 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112137	00000000000000000000	399 177,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112137	00000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112263	00000000000000000000	703 200,00	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112037	00000000000000000000	650 702,68	650 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112061	00000000000000000000	842 105,27	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112137	00000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112045	00000000000000000000	1 065 200,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112037	00000000000000000000	760 247,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112049	00000000000000000000	102 452,80	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112137	00000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112013	00000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112043	00000000000000000000	120 000,00	144 800,00	174 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112044	00000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112045	00000000000000000000	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015112137	00000000000000000000	500 823,00	550 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062222	01500000002062222	280 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062223	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062225	01500000002062225	2 044 500,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062226	01500000002062226	400 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002062310	01500000002062310	397 149,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000002062346	01500000002062346	616 288,05	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062349	01500000002062349	550 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000002062224	01500000002062224	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002063310	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000002063346	01500000002063346	60 600,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002064310	01500000002064310	10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		01500000002064346	01500000002064346	18 150,00	112 200,00	112 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000221	01500000004000221	112 200,00	288 600,00	288 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000221	01500000004000221	291 200,00	316 900,00	316 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000222	01500000004000222	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000223	01500000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000224	01500000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000225	01500000004000225	2 701 932,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000225	01500000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000226	01500000004000226	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000226	01500000004000226	8 217 924,31	8 300 000,00	8 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000227	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	19 825,83	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012411	01500000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012431	01500000004000343	150 171,36	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	108 567,88	310 500,00	310 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	329 000,00	329 000,00	329 000,00

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012412	01500000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	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		x	68 464 541,11	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	68 464 541,11	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	23 021 460,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	23 021 460,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000	23 021 460,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 364 859,34	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 364 859,34	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1	26451.1	2023	0000000000	15 364 859,34	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	68 464 541,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	68 464 541,11	66 362 900,00	53 350 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 23 » октября 2023 г.

« 23 » октября 2023 г.

А.Т. Моржинский (подпись)

А.С. Нурбаева (подпись)

45-558 (телефон)

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволодский муниципальный район" Ленинградкой области» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова (подпись)

« 23 » октября 2023 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССD9D0194ДАЕА6В051А5
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 21.04.2023 06:52
Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D951ДА5Е3С8893ЗDС38106431Б091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Действительная доходность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади объекта (объект) руб.	Планируемый объем имущества в аренду (кв. м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя по доходам в Плане финансовый год, руб. (гр. 7 - гр. 8)	Изменение плановых показателей по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 8)	в процентах (гр. 9 / гр. 8*100%)	Принята отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
1	Арендная плата за пользование нежилыми помещениями (превышение инвентарных значений в основной плановый период)	120			10,54	10583	115,88	5914,98	-1010,05	5,3		
2							115,88	5914,98				
Итого:								115,88	5914,98			

* Фигурирует по статье 130 "Доходы от собственности" "аналитический" группы плановых доходов бюджета.
 ** Указывается наименование объекта имущества, перенесенного (планируемого в период) в аренду.

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Действительная доходность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, предоставляющих услуги (работы)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7*12 мес)	Значение показателя по доходам в Плане финансовый год, руб. (гр. 7 - гр. 8)	Изменение плановых показателей по отношению к отчетному финансовому году:		
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 9)	в процентах (гр. 10/гр. 9*100%)	Принята отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации	130			500	1999,81	16 373 472,62	12 056 613,00	4 316 859,62	35,80%	
2	Итого:						16 373 472,62	12 056 613,00			

* Фигурирует по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений" группы плановых доходов бюджета.

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

4.1 Поступления государственного бюджета и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	27 869 305,27
Итого:		27 869 305,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	161 600,00
Итого:		161 600,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетами и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Наименование показателя	
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.							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 по должностному окладу	6 по выплатам компенсации одного характера	7 по выплатам стимулирующего характера			8	9	10	11	12 Всего	13 Из них: гранты
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	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 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5 по должностному у окладу	6 по выплатам компенсации одного характера	7 по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13
2	Первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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:			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	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 (сл.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Всего	Из них: гранты				
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	32 973 792,92	32 313 792,92	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	149 900 616,06	32 973 792,92	32 313 792,92	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 594 114,22	4 501 114,22	-	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%	148 210 736,72	4 298 111,36	4 211 111,36	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	148 001 426,66	296 002,85	290 002,85	-	6 000,00	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	7 550 350,20	7 397 350,20	-	153 000,00	-

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8		9
3.1	5,1%	148 046 082,29	7 550 350,20	7 397 350,20	-	153 000,00		-
Итого:			45 118 257,34	44 212 257,34	-	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.)	
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
3	Премии и гранты	X	X	X	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	22 388,06	134	3 000 000,00	-	-	-	-
3.2	Премии (Медальисты)	296	15 000,00	100	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.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г.Всеволожск, ул.1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	120 480,00	120 480,00	-	-	-	
2.1.2	г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-	
2.1.3	г.Им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-	
Итого:				5 572 150,20	5 314 400,00	-	257 750,20	-	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	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.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	749,01	107 856,96	107 856,96	-	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	7 167,42	516 054,52	226 000,00	290 054,52	-	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
Итого:					693 454,52	403 400,00	290 054,52	0,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	5 344,02	1 116 900,00	316 900,00	520 000,00	280 000,00	-
Итого:				1 116 900,00	316 900,00	520 000,00	280 000,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	359 109,76	8,44	3 030 886,40	3 030 886,40	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	11 832,00	90,04	1 065 376,94	1 065 376,94	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	11 832,00	91,66	1 084 521,12	1 084 521,12	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	115	924,34	106 299,10	106 299,10	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	9	38 389,20	345 502,84	335 502,84	-	10 000,00	-
Итого:						8 101 700,00	8 091 700,00	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
I	X	X	X	-	-	-	-	
1.1	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	12	249 900,00	2 998 800,00	2 998 800,00	-	-	-	
1.1.2	6	10 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	
Итого:			3 058 800,00	2 998 800,00	-	60 000,00	-	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		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	X	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,86	2 371 377,00	50 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджами	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	8	533 922,13	4 271 377,00		2 371 377,00	1 900 000,00	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им. Морозова ул. Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	2	257 100,43	514 200,86	419 700,86	-	94 500,00	-
Итого:				9 187 809,12	4 771 932,12	2 371 377,00	2 044 500,00	-

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 гражданкой ответственной 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 B856сч47	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	ДЮЮТ ул. 1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДЮЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДЮЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-

5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	212 796,11	59 800,31	152 995,80	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	152 995,80	152 995,80	-	152 995,80	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	1	59 800,31	59 800,31	59 800,31	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 677 155,00	3 677 155,00	-	3 677 155,00	-	-
7	Организация 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	40	62 500,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	12 754,72	127 547,20	-	127 547,20	-	-

11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	15 606 171,49	15 606 171,49	2 250 000,00	2 632 000,00	10 724 171,49	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и прожизвания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	34 029,43	1 361 177,00	562 000,00	399 177,00	400 000,00	-
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				34 220 796,63	12 857 750,14	10 238 875,00	11 124 171,49	-	-

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:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Всего		Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
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 х 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	6 372 580,75	50 000,00	5 721 430,95	601 149,80	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	20	32 966,28	659 325,68	-	309 325,68	350 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	2	0,00	0,00	-	-	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	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
1.8	Саловая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					6 372 580,75	50 000,00	5 721 430,95	601 149,80	-

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	5 712 500,09	587 739,24	3 879 722,80	1 245 038,05	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	50,06	150 171,36	150 171,36			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	600	1 267,08	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	Мотошине 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, пособие, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	878,50	1 844 850,00	329 000,00	1 362 800,00	153 050,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./п.м.	510	98,82	50 400,00		50 400,00		
1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.9	Изготовление газет	349	шт	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Изготовление сборников	349	шт	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	
1.1.11	Призовая (наградная) продукция	349	шт	603	2 456,20	1 481 088,45		940 823,00	540 265,45	
Итого:						5 712 500,09	587 739,24	3 879 722,80	1 245 038,05	