

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата: 00СС32С96ВА958ССD9D0194А6ЕАВВ051А5  
 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 "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Учреждение  
 Единица ижмерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"



Коды	
Дата	26.12.2023
по Единому реестру	41390166
по Единому реестру	015
глава по БК	41391198
по Единому реестру	4703037379
ИНН	470301001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>325 002 608,37</b>	<b>244 482 013,38</b>	<b>231 659 213,38</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	1 115,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	297 660 633,22	224 900 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	0150000000002064	10 602 088,50	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000000000000000	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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	281 059 660,60	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	16 945 812,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	0150000000004000	96 501 981,00	49 249 324,00	49 249 324,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Евразовоженский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		015012432	01500000000000000000	49 107 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Евразовоженский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		015012434	01500000000000000000	58 357 343,60	33 430 833,38	33 430 833,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Евразовоженский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		015012511	01500000000000000000	44 456 335,00	40 748 900,00	40 748 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Евразовоженский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131		015012512	01500000000000000000	15 690 513,00	14 896 100,00	14 896 100,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000			00000000000000000000	27 340 839,27	19 581 200,00	20 238 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1400	150	155			00000000000000000000	* 160 600,00	150 000,00	150 000,00
цельные субсидии	1410	150	152			00000000000000000000	27 180 239,27	19 431 200,00	20 108 400,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112013	00000000000000000000	530 000,00		
цельные субсидии	1410	150	152		015112030	00000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 333 400,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112037	00000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00
цельные субсидии	1410	150	162		015112037	00000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112043	00000000000000000000	3 101 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112044	00000000000000000000	1 298 300,00	1 820 000,00	1 892 800,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112045	00000000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112046	00000000000000000000	577 900,00	832 800,00	886 900,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112049	00000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
цельные субсидии	1410	150	162		015112061	00000000000000000000	842 105,27		
цельные субсидии	1410	150	152		015112137	00000000000000000000	3 752 377,00	3 240 200,00	3 305 900,00
цельные субсидии	1410	150	162		015112137	00000000000000000000	4 228 623,00	900 000,00	1 000 000,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112262	00000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
цельные субсидии	1410	150	152		015112263	00000000000000000000	726 954,00	830 000,00	830 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000			00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015012321	01500000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015112103	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		015012420	01500000000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000			00000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000			00000000000000000000			
в том числе: оплата труда	2100	000	000			00000000000000000000	248 756 392,88	168 179 713,38	168 219 713,38
Зарплата плата	2110	111	211			00000000000000000000	190 265 127,97	129 004 711,33	129 004 711,33
Зарплата плата	2110	111	211		015012410	01500000000000000000	683 334,63	676 268,00	676 268,00
Зарплата плата	2110	111	211		015012431	01500000000000000000	66 544 827,33	30 274 750,00	30 274 750,00
Зарплата плата	2110	111	211		015012432	01500000000000000000	30 252 841,17	26 335 373,00	26 335 373,00
Зарплата плата	2110	111	211		015012434	01500000000000000000	44 810 132,96	25 676 523,33	25 676 523,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	01500000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012431	01500000000000000000	210 000,00	230 000,00	230 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	124 321,83	250 000,00	250 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	32 491 962,67	30 967 665,00	30 967 665,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	11 973 905,58	11 364 132,00	11 364 132,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	61 781,60	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000	0000000000000000000	412 432,48	150 000,00	170 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	0000000000000000000	100 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	0000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112045	0000000000000000000	100 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	000000000000000000000	01500000002062226	122 067,88	2 500,00	2 500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	400,00	2 500,00	2 500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	59 964,60	20 000,00	2 500,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	000	000000000000000000000	0000000000000000000	716 999,80	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	0000000000000000000	247 845,00	230 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112045	0000000000000000000	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	129 513,90	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000000000000000000000	01500000002062226	189 640,90	38 745 002,05	38 745 002,05
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000	0000000000000000000	57 361 832,63	906 000,00	906 000,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000	01500000002062213	206 977,37	204 232,00	204 232,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	20 125 553,47	9 142 974,00	9 142 974,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	9 107 493,00	7 953 283,00	7 953 283,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	13 547 190,64	7 754 310,05	7 754 310,05
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	9 813 792,33	9 352 235,00	9 352 235,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	3 654 825,82	3 431 968,00	3 431 968,00
Навигация на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000000000000000000000	0000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000	0000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на предоставление 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	000000000000000000000	0000000000000000000	2 981 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	0000000000000000000	1 120 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	015112044	0000000000000000000	5 579 650,20	5 339 400,00	5 339 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	000000000000000000000	0000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000000000000000000000	01500000002062291	257 750,20	4 880 800,00	4 880 800,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4 880 800,00	4 33 600,00	4 33 600,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	4 880 800,00	4 33 600,00	4 33 600,00
Налог, пошлины и сборы	2320	852	000	000000000000000000000	0000000000000000000	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000000000000000000000	01500000002062291	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Налог, пошлины и сборы	2330	853	000	000000000000000000000	0000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
удата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000000000000000000000	01500000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000	01500000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00

Программы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	833	293	0000000000000000000000	0150000002062293		1 000,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	00000000000000000000		69 834 081,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000000000	00000000000000000000		64 199 945,38	60 862 900,00	47 850 100,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112037	00000000000000000000		275 277,57	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	015112045	00000000000000000000		500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112037	00000000000000000000		14 776,95			
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112137	00000000000000000000		2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000		3 677 135,00	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		2 500 000,00	520 000,00	540 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000		78 300,00	200 000,00	210 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000		357 900,00	612 800,00	636 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000		127 547,20	239 200,00	248 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	00000000000000000000		399 177,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000		1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000		726 954,00	830 000,00	830 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112037	00000000000000000000		650 702,68	650 000,00	700 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112061	00000000000000000000		842 105,27			
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		590 651,20			
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			
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		224 548,80			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000		500 823,00	550 000,00	600 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000	0150000002062222		✓ 48 278,60	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	0150000002062223		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	0150000002062225		• 2 062 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	0150000002062226		• 400 000,00	350 000,00	350 000,00	
Страхование	2640	244	227	0000000000000000000000	0150000002062227		8 386,62			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002062310		• 406 837,73	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	0150000002062342		✓ 315 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002062346		• 483 788,05	729 000,00	729 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000000000	0150000002062349		• 539 533,47	100 000,00	100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640	244	224	0000000000000000000000	0150000002062224		✓ 60 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	0150000002063310		• 100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000000000	01500000002063346	• 60 600,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000000	01500000002064226	* 10 724 171,49	19 500 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000000000	01500000002064310	✓ 104 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000000000	01500000002064342	✓ 227 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000000000	01500000002064346	✓ 18 150,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	322 536,71	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	315 800,00	316 900,00	316 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	585 341,10	1 521 700,00	1 521 700,00
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	3 783 522,55	2 998 800,00	2 998 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 740 842,12	2 200 000,00	2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 561 134,63	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	7 580 424,58	8 300 000,00	8 300 000,00
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	19 955,37	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	19 825,83	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	250 171,36	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	108 567,88	310 500,00	310 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	509 363,02		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	1 300 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	750 600,00	329 000,00	329 000,00
запасу энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	5 654 136,35	5 500 000,00	5 500 000,00
Командировочные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Командировочные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	3 154 136,35	3 000 000,00	3 000 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	3	4.1	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	70 233 785,03	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	32 184 124,80	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	32 184 124,80	30 157 700,00	30 157 700,00		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00		
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	26500		x	70 233 785,03	66 362 900,00	53 350 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	70 233 785,03	66 362 900,00	53 350 100,00		
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Ф</b>	26600		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Куратор  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

№ 26 " \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.



**СОГЛАСОВАНО**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

№ 26 " \_\_\_\_\_ декабря 2023 г.

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

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с: 03.08.2023 07:50  
Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Добросовестная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арестной пены за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущим, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)		
1	Аррендная плата за пользование нежилого помещения (проездные маршрутных плат) в мобильном пассажире)	120			10,34	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3		
2							1115,88	5914,98				
Итого:								1115,88	5914,98			

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

\*\* Указывает наименование объекта имущества, переданного (пассажирского) в аренду

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

2.1 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
		281 039 660,60	281 039 660,60	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования создавшего учреждение			
Итого:				281 039 660,60

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Добросовестная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество предоставляемых услуг (работ) (услуг)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущим, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	1999,81	16 600 972,62	12 056 613,00	4 544 359,62	37,69%		
2							16 600 972,62	12 056 613,00				
Итого:								16 600 972,62	12 056 613,00			

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" валютной группы подвидов доходов бюджета.

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.		
		27 180 239,27	27 180 239,27	
1	Субсидии на иные цели			
Итого:				27 180 239,27

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

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

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.				Нинче 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)	по должностном у окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующе щего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на нинче 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	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	189 759 024,54	186 759 024,54	-	3 000 000,00	-
1.1	Педагогические работники	227	56 102,37	31 932,35	449,80	23 720,22	-	114 617 142,47	111 937 542,47	-	2 679 600,00	-
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	52 118,88	36 784,56	4 209,67	11 124,65	-	14 646 845,12	14 326 445,12	-	320 400,00	-
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	57,5	57 757,82	48 616,50	-	9 141,32	-	29 889 672,55	29 889 672,55	-	-	-
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	122,25	27 816,74	21 315,90	-	6 500,84	-	30 605 364,39	30 605 364,39	-	-	-



№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5 по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера	7 по выплатам стимулирующего характера	8	9			10	11	12
2	Первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	145	X	X	X	X		506 103,43	506 103,43	-	-	-	
Итого:			X	X	X		190 265 127,97	187 265 127,97			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 во работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение 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	412 432,48	90 364,60	200 000,00	122 067,88	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	40,00	10	10	400,00	400,00			-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2 861,34	12	12	412 032,48	89 964,60	200 000,00	122 067,88	-
Итого:						412 432,48	90 364,60	200 000,00	122 067,88	-

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

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

№ л/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 x 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.)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	2060,34	29	12	716 999,80	129 513,90	397 845,00	189 640,90		
Итого:							716 999,80	129 513,90	397 845,00	189 640,90	

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 904 678,18	41 244 678,18	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	190 299 275,12	41 904 678,18	41 244 678,18	-	660 000,00	-
2	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 846 472,65	5 753 472,65	-	93 000,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	188 609 395,78	5 469 672,48	5 382 672,48	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	188 400 085,72	376 800,17	370 800,17	-	6 000,00	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-

№ л/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	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	188 444 741,35	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>57 361 832,63</b>	<b>56 455 832,63</b>	<b>-</b>	<b>906 000,00</b>	<b>-</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	В том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	22 246,27	134	2 981 000,00	-	2 981 000,00	-	-
3.2	Премии (Медальеры)	296	11 200,00	100	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
<b>Итого:</b>					<b>4 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г. Всеволожск, ул. 1-я Линия д. 38	8 032 022,00	1,5	120 480,00	120 480,00	-	-	-
2.1.2	г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-
2.1.3	г. Всеволожский р-н, п.им. Морозова, ул. Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-
<b>Итого:</b>				<b>5 572 150,20</b>	<b>5 314 400,00</b>	<b>-</b>	<b>257 750,20</b>	<b>-</b>

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

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

№ л/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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	2 500,00	-	-	2 500,00	-
<b>Итого:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>

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



3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	В том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	5 000,00	-	-	5 000,00	10
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	400,00	10	4 000,00	-	-	4 000,00	-
1.2	Пени, штрафы	293	500,00	2	1 000,00	-	-	1 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
								Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	966,62	139 193,67	139 193,67	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	6 962,19	501 277,57	226 000,00	275 277,57	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>710 014,28</b>	<b>434 736,71</b>	<b>275 277,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	5 186,98	1 084 078,60	315 800,00	720 000,00	48 278,60	-
Итого:				1 084 078,60	315 800,00	720 000,00	48 278,60	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВт.ч	377 400,76	8,44	3 185 262,44	3 185 022,75	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	8 550,00	90,04	769 859,10	769 859,10	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	8 750,00	91,66	801 367,06	801 367,06	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	91	924,34	84 114,94	84 114,94	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	1	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Итого:						7 319 717,14	7 309 477,45	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Колличество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х 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	-	-	-	-	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г.Всеволожск, ул.Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	-	-	-	
1.1.2	Возмещение коммунальных услуг	20	39 236,13	784 722,55	-	-	-	
1.1.3	Арендная плата за пользование парковочным местом	6	10 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	
<b>Итого:</b>			<b>3 843 522,55</b>	<b>3 783 522,55</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	

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

№ п/п	Код	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Дезинфекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.2		Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	211 200,00	211 200,00	-	-	-
1.3		Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	90 994,27	1 091 931,26	1 091 931,26	-	-	-
1.4		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 685,00	104 220,00	104 220,00	-	-	-
1.5		Техническое обслуживание системы СКУД	12	1 720,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-
1.6		Техническое обслуживание инженерных сетей	12	55 100,00	661 200,00	661 200,00	-	-	-

1.7	Техническое обслуживание лифта	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех. средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-
1.11	Освидетельствование, испытание на водотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию 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	17 500,00	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
2.2	Ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	1	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 338 887,81	2 371 377,00	2 044 500,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	6 477,70	64 776,95	64 776,95	-	-	-
3.2	Заправка 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: г.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволжск, Торговый пр-т, д. 144а	2	276 555,43	553 110,86	458 610,86	-	94 500,00	-
Итого:			9 258 996,07	4 825 619,07	2 371 377,00	2 062 000,00	-	-



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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	28 212,45	19 825,83	-	8 386,62	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/Lada Largus	227	1	4 268,24	4 268,24	4 268,24	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	9 784,39	9 784,39	9 784,39	-	-	-
1.1.3	Т/с Volkswagen Polo B856ct47	227	1	8 386,62	8 386,62	-	-	8 386,62	-
1.1.4	Т/с ГАЗ В4730У47	227	1	5 773,20	5 773,20	5 773,20	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ, котельная)	227	3	6 651,79	19 955,37	19 955,37	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова 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 ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	8 577 824,27	8 577 824,27	-	-	-
4.1.1	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	706 148,27	706 148,27	706 148,27	-	-	-
4.1.5	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.10	Отделение ДЦЮТ 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	173 886,11	20 890,31	152 995,80	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	152 995,80	152 995,80	-	152 995,80	-	-
5.2	Работы по модернизации ЦИТ "ГСД-Предприятие 8"	226	1	20 890,31	20 890,31	20 890,31		-	-
6	Организация и проведение ВПС и выездных лагерей	226	1	3 677 155,00	3 677 155,00	-	3 677 155,00	-	-
7	Организация чествование золотых и серебряных медалистов	226	1	78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	40	62 500,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патристического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	226	10	35 790,00	357 900,00	-	357 900,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	12 754,72	127 547,20	-	127 547,20	-	-

11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	15 629 970,12	15 629 970,12	2 250 044,63	2 655 754,00	10 724 171,49	-
12	Расходы на оплату питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	34 029,43	1 361 177,00	562 000,00	399 177,00	400 000,00	-
13	Платежи на приобретение и ремонтные работы	226	4	27 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Лицензирование, лицензионный обзор работников (в т.ч. по регистрации в органах водного контроля), состоящих в штате учреждения	226	2	170 000,00	200 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковры)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				33 262 727,52	12 181 340,41	9 948 829,00	11 132 558,11		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на приобретение основных средств		X	610 837,73	7 682 268,68	1 350 000,00	5 721 430,95	610 837,73	-
1.1	Покупка оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Покупка мебели	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Покупка транспортных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Покупка оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Мебель	310	40	17 600,00	704 000,00	50 000,00	450 000,00	204 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	3 790 000,00	3 790 000,00		3 790 000,00		
1.8	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27		842 105,27		
<b>Итого:</b>					<b>7 682 268,68</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>5 721 430,95</b>	<b>610 837,73</b>	<b>-</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальных заказов (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	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Итого	342	шт	100	700,00	70 000,00		3 429 722,80	1 644 571,52	1 774 151,28
1.1.1.1	Итого	343	шт	5000	83,39	250 171,56	250 171,56			
1.1.1.2	Итого	346	шт	2000	83,39	166 743,00		760 247,60		
1.1.1.3	Итого	346	шт	2000	83,39	166 743,00		760 247,60		
1.1.1.4	Итого	346	шт	1700	101,95	173 274,48	23 067,88	107 000,00	43 206,60	
1.1.1.5	Итого	346	шт	1000	112,52	112 516,00	10 500,00	26 000,00	76 016,00	
1.1.1.6	Итого	346	шт	2100	1 095,84	2 301 264,22	1 259 963,02	888 251,20	153 050,00	
1.1.1.7	Итого	346	шт./лм.	510	98,82	50 400,00		50 400,00		
1.1.1.8	Итого	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.1.9	Итого	349	шт	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.1.10	Итого	349	шт	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	

1.1.11 (наградная продукция)	Призовая	349	шт	603	2 479,55	1 495 170,72		965 371,80	529 798,92	
Итого:						6 692 996,58	1 618 702,26	3 429 722,80	1 644 571,52	