











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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31 799 821,50	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	31 799 821,50	30 157 700,00	30 157 700,00	
1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 699 760,27	14 486 200,00	14 973 400,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	15 568 245,96	21 719 000,00	8 219 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	70 067 827,73	66 362 900,00	53 350 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Т.Т. Моржинский  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

А.С. Кулинич  
(подпись)

45-558  
(номер телефона)

№ 27 " ноября 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00С3С2С95ВА958ССD9D0194А6ЕА6В051А5

Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с: 21.04.2023 06:52

Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E5C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Бесоволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова  
(подпись)

№ 27 " ноября 20 23 г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления услуг в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя по исполнению Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах / гр.8*100%	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендная плата за пользование нежелезнодорожного имущества (проведение интерактивных занятий в мобильном планшете)	120			10,54	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3	
2							1115,88	5914,98			
Итого:							1115,88	5914,98			

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	281 059 660,60
Итого:		281 059 660,60

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7*12 мес.)	Значение показателя по исполнению Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах / гр.10(гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Итого:						16 600 972,62	12 056 613,00			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на иные цели	27 398 603,27
Итого:		27 398 603,27

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностям у оклада	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					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	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	189 653 346,37	186 653 346,37	-	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	-	14 541 166,95	14 220 766,95	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	57,5	57 757,82	48 616,50	-	9 141,32	-	29 889 672,55	29 889 672,55	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	122,25	27 816,74	21 315,90	-	6 500,84	-	30 605 364,39	30 605 364,39	-	-	-	



№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному у окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					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	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональные)	145	X	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00	-	-	-
<b>Итого:</b>											<b>3 000 000,00</b>	

\*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	Из них: гранты	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	417 032,48	94 964,60	200 000,00	122 067,88	-		
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	250,00	10	10	2 500,00	2 500,00			-		
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2 878,70	12	12	414 532,48	92 464,60	200 000,00	122 067,88	-		
<b>Итого:</b>							<b>417 032,48</b>	<b>94 964,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>122 067,88</b>	<b>-</b>	

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			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		3	4	5	6	7	8	9	10	Из них: гранты	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	226	2060,34	29	12	716 999,80	129 513,90	397 845,00	189 640,90		
<b>Итого:</b>							<b>716 999,80</b>	<b>129 513,90</b>	<b>397 845,00</b>	<b>189 640,90</b>	

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: графы	
								6
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	41 866 459,78	41 206 459,78	-	660 000,00	-	
1.1	22%	190 299 275,12	41 866 459,78	41 206 459,78	-	660 000,00	-	
2	X	X	5 846 472,65	5 753 472,65	-	93 000,00	-	
2.1	2,9%	188 609 395,78	5 469 672,48	5 382 672,48	-	87 000,00	-	
2.3	0,2%	188 400 085,72	376 800,17	370 800,17	-	6 000,00	-	
3	X	X	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-	

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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	3	4	5	6	7	8	9
3.1	5,1%	188 444 741,35	9 610 681,81	9 457 681,81	-	153 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>56 417 614,23</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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	22 246,27	134	2 981 000,00	-	2 981 000,00	-	-
3.2	Премии (Медальсты)	296	11 200,00	100	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
<b>Итого:</b>						-	<b>4 101 000,00</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 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.)	7	8	9
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

№ 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.)	Всего	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>2 500,00</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 x 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.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Иные платежи, всего</b>	X	X	X	<b>5 000,00</b>	-	-	<b>5 000,00</b>	-	
	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>5 000,00</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:			Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-
<b>Итого:</b>						<b>403 400,00</b>	<b>290 054,52</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 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	4 235,30	885 178,60	316 900,00	520 000,00	48 278,60	-	
<b>Итого:</b>					<b>885 178,60</b>	<b>316 900,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>48 278,60</b>	<b>-</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии	Всего	Из них: гранты
						7	8	9	10	11	
1	1	3	4	5	6						
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	-	
<b>Итого:</b>						<b>8 101 700,00</b>	<b>8 091 700,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	

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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	X	-	-	-	-	-
1.1	X	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	-	-
<b>Итого:</b>			<b>3 058 800,00</b>	<b>2 998 800,00</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)	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	
						7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>							
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00				
1.2	Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	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	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	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	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию вваружных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-
1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	X	54 000,00	X	17 500,00	X

2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
2.2	Ремонт движимого имущества, в том числе транспорта	1	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,86	2 371 377,00	2 044 500,00	X	-
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
3.2	Заправка картриджей	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия д.38	8	533 922,13	4 271 377,00	-	2 371 377,00	1 900 000,00	-	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-г, д.144а	2	257 100,43	514 200,86	419 700,86	-	94 500,00	-	-
<b>Итого:</b>				<b>9 205 309,12</b>	<b>4 771 932,12</b>	<b>2 371 377,00</b>	<b>2 062 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	28 212,45	19 825,83	-	8 386,62	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	T/c VA3/Lada Largus	227	1	4 268,24	4 268,24	4 268,24	-	-	-
1.1.2	T/c GA3 3302	227	1	9 784,39	9 784,39	9 784,39	-	-	-
1.1.3	T/C Volkswagen Polo B856ct47	227	1	8 386,62	8 386,62	-	-	8 386,62	-
1.1.4	T/c GA3 B473OU47	227	1	5 773,20	5 773,20	5 773,20	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул.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	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	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	152 995,80	152 995,80	-	152 995,80	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	1	1	59 800,31	59 800,31	59 800,31	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	1	3 677 155,00	3 677 155,00	-	3 677 155,00	-	-
7	Организация чествование золотых и серебряных медалистов	226	1	1	78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	40	40	62 500,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	226	10	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	10	12 754,72	127 547,20	-	127 547,20	-	-

11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	15 606 171,49	15 606 171,49	2 250 000,00	2 632 000,00	10 724 171,49	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	34 029,43	1 361 177,00	562 000,00	399 177,00	400 000,00	
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
<b>Итого:</b>				<b>34 157 483,25</b>	<b>12 857 750,14</b>	<b>10 167 175,00</b>	<b>11 132 558,11</b>		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>		<b>X</b>	<b>X</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>
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	30	58 243,07	1 747 292,21	1 000 000,00	519 325,68	227 966,53	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	25 172,14	251 721,40	-	120 000,00	131 721,40	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	10	30 000,00	300 000,00	300 000,00	-	0,00	-
1.5	Мебель	310	40	17 600,00	704 000,00	50 000,00	450 000,00	204 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	3 790 000,00	3 790 000,00	-	3 790 000,00	-	-
1.8	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
<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.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	6 283 633,56	1 009 339,24	3 629 722,80	1 644 571,52	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	775	700,00	542 500,00			542 500,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	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	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	112,52	112 516,00	10 500,00	26 000,00	76 016,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	960,21	2 016 450,00	750 600,00	1 112 800,00	153 050,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./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	2 438,84	1 470 621,92		940 823,00	529 798,92	
<b>Итого:</b>										
						6 283 633,56	1 009 339,24	3 629 722,80	1 644 571,52	