

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 000С32С98ВА958С8СDD019СА8ЕАВВ051А5
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 21.04.2023 06:52
Действителен по: 14.07.2024 06:52

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 г.
Комитет по образованию администрации МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества
Вельского района

по Свидетелю регистрации
главы по ОК
по Свидетелю регистрации
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
41390166
015
41391198
4703037379
470301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код учреждения	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный период 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	2 526 910,06			
Доходы, всего:	0000	X	000	0000000000000000000000	000000000000000000	312 017 847,14	244 483 013,38	231 659 213,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000000000	000000000000000000	6 653,49	6 653,49		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	120	000	0000000000000000000000	000000000000000000	294 770 314,38	224 900 813,38	211 400 813,38	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000000000	000000000000000000	6 687 937,78	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000000000	01500000000002062	7 022 736,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	0000000000000000000000	000000000000000000	281 050 660,69	199 400 813,38	199 400 813,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000000000	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 "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	015000000000000000	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 "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	015000000000000000	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 "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012412	015000000000000000	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 "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000000000	44 456 355,00	40 748 900,00	40 748 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000000000	15 690 513,00	14 896 100,00	14 896 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1400	150	000	0000000000000000000000	000000000000000000	27 240 859,27	19 581 200,00	20 258 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области		150	155	0000000000000000000000	015000000000002063	60 600,00	150 000,00	150 000,00	

цельные субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	27 180 239,27	19 431 200,00	20 108 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512013	00000000000000000000	550 000,00	4 186 000,00	4 335 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512020	00000000000000000000	4 025 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512037	00000000000000000000	1 203 297,32	1 278 200,00	1 305 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512037	00000000000000000000	650 702,68	650 000,00	700 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512043	00000000000000000000	3 101 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512044	00000000000000000000	1 298 300,00	1 820 000,00	1 892 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512045	00000000000000000000	4 065 200,00	520 000,00	540 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512046	00000000000000000000	577 900,00	832 800,00	886 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512049	00000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512061	00000000000000000000	842 105,27			
целевые субсидии	1410	150	152	01512137	00000000000000000000	3 753 377,00	3 240 200,00	3 305 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512137	00000000000000000000	4 228 621,00	900 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512137	00000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512262	00000000000000000000	726 954,00	830 000,00	830 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512263	00000000000000000000				
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	01501251	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	01511203	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	01501240	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	015012410	01500000000000000000				
Прочие поступления, всего	1990	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Зарплата штата	2110	111	211	00000000000000000000	00000000000000000000				
Зарплата штата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	322 779 432,52	244 482 012,38	231 659 112,38	
Зарплата штата	2110	111	211	015012431	01500000000000000000	248 234 146,91	168 179 713,38	168 219 713,38	
Зарплата штата	2110	111	211	015012432	00000000000000000000	189 892 047,79	129 004 711,33	129 004 711,33	
Зарплата штата	2110	111	211	01500000000000000000	00000000000000000000	2 626 919,82	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зарплата штата	2110	111	211	01500000000000000000	01500000000000000000	685 334,63	676 268,00	676 268,00	
Зарплата штата	2110	111	211	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	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000000000000000	124 321,83	230 000,00	230 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000000000000000	32 491 962,67	30 967 665,00	30 967 665,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	11 973 905,58	11 564 132,00	11 564 132,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	61 781,60	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	389 370,90	150 000,00	170 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000		5 000,00	5 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	00000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015112039	00000000000000000000	100 000,00			
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015112045	00000000000000000000	99 006,30			
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000000000000000	400,00	2 500,00	2 500,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000000000000000	59 954,60	20 000,00	20 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015012431	01500000000000000000	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015012432	01500000000000000000	716 999,80	280 000,00	300 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2130	113	000	00000000000000000000	00000000000000000000	247 845,00	230 000,00	250 000,00	
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2130	113	226	015112039	00000000000000000000				
Прочие назначения выплаты персоналу в денежной форме	2130	113	226	015112045	00000000000000000000	150 000,00			

Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	0150000004000226	129 513,90	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	00000000000000000000	000000000000000000	189 640,90		
Задолг по оплате счетов, задолженность по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителям, акционерам	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	57 235 728,42	38 745 002,05	38 745 002,05
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000002062213	779 895,79	906 000,00	906 000,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	206 977,37	204 232,00	204 232,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	0150000004000213	20 125 553,47	9 142 974,00	9 142 974,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	0150000004000213	9 107 493,00	7 953 283,00	7 953 283,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	13 547 190,64	7 754 310,05	7 754 310,05
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	9 813 792,33	9 352 235,00	9 352 235,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	3 654 825,82	3 431 968,00	3 431 968,00
социальные и иные выплаты акционерам, акционерным организациям, лицам, владеющим акциями, облигациями, долями в уставном капитале, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 101 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
Иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2230	350	296	015112043	000000000000000000	2 981 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
Иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000	1 120 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
услуги ввозов, обзоров и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 317 947,46	5 339 400,00	5 339 400,00
за иск. набор на искусство, организацию и специальный набор	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 314 400,00	5 314 400,00	5 314 400,00
Искусств., полиция и обзоры	2310	851	291	015012410	0150000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00
Искусств., полиция и обзоры	2310	851	291	015012411	0150000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
иные налоги (налогочные в составе расходов) и выплаты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос/муниципальной полиции	2320	852	000	00000000000000000000	000000000000000000	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Искусств., полиция и обзоры	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002062291	2 500,00	20 000,00	20 000,00
Искусств., полиция и обзоры	2320	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 047,46	5 000,00	5 000,00
услуги интернет (в том числе административные), телекс, услуги телекснет	2330	853	292	00000000000000000000	0150000002062292	356,26	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и обзорах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	0150000002062292			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и обзорах	2330	853	293	00000000000000000000	0150000002062293	691,20		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	65 126 399,15	66 362 900,00	53 350 100,00
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 472 222,80	60 862 900,00	47 850 100,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	000000000000000000	275 277,57	360 000,00	370 000,00
Услуги связи	2640	244	222	015112046	000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112045	000000000000000000	500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112037	000000000000000000	14 776,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	2 371 377,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112030	000000000000000000	3 677 155,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000	152 995,80	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000	2 500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	000000000000000000	78 300,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	357 900,00	612 800,00	656 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	127 547,20	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	000000000000000000	399 177,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112362	000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	726 954,00	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	650 702,68	650 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	842 105,27		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	399 177,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112362	000000000000000000	1 928 800,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112263	000000000000000000	726 954,00	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112045	000000000000000000	590 651,20	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	000000000000000000	760 247,80	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	000000000000000000	102 452,80		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015112013	000000000000000000	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	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	48 278,60	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	00000000000000000000	0150000002062223		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	2 048 719,04	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	356 922,26	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	406 817,73	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002062342	315 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	468 162,58	729 000,00	729 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002062349	500 380,97	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	224	00000000000000000000	0150000002062224	60 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002063110		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002063146	29 920,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002064226	6 256 600,25	19 500 000,00	6 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002064310	104 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002064342	227 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002064346	18 150,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	221	015012410	0150000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	221	015012431	0150000004000221	322 586,71	288 600,00	288 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222	015012410	0150000004000222	315 800,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	015012432	0150000004000223	585 341,10	1 521 700,00	1 521 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	224	015012432	0150000004000224	3 783 522,55	2 998 800,00	2 998 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 740 842,12	2 200 000,00	2 200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	225	015012432	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 561 134,63	4 850 000,00	4 850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	015012431	0150000004000226	7 580 424,58	8 300 000,00	8 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	227	015012410	0150000004000227	19 955,37	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	227	015012431	0150000004000227	19 825,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	343	015012431	0150000004000343	250 171,36	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012410	0150000004000346	108 567,88	310 500,00	310 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012431	0150000004000346	509 363,02			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000005000310	1 300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012511	0150000005000346	750 600,00	379 000,00	379 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 654 136,35	5 500 000,00	5 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	223	015012410	0150000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247	223	015012432	0150000004000223	3 154 136,35	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4000	800	000	00000000000000000000	00000000000000000000				

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	65 126 359,15	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	65 126 359,15	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	31 804 421,50	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	31 804 421,50	30 157 700,00	30 157 700,00		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 481 414,27	14 486 200,00	14 973 400,00		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 840 523,38	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	10 840 523,38	21 719 000,00	8 219 000,00		
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	10 840 523,38	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	65 126 359,15	66 362 900,00	53 350 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	65 126 359,15	66 362 900,00	53 350 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Ф	26600		x					

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССД9D0194А6ЕА6В051А5
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
 Действителен с: 21.04.2023 06:52
 Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DС381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 А.Т.Моржинский
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 В.Т.Моржинский
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 45-558
 (телефон) _____

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 А.С.Кузнецов
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 45-558
 (телефон) _____

29 декабря 2023 г.

СОС ЛАСОВАНО

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

М.А.Фролова
 (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____
 М.А.Фролова
 (расшифровка подписи) _____

29 декабря 2023 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	Добавочная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма причитной платы за единицу продукции (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (в кв. м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Зачисление показателя по доходам за финансовый год, предстоящий период, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 8)	в процентах (гр. 9 / гр. 8*100%)	
1	Арендная плата за пользование недвижимого имущества (проживание интракватных жителей в мобильном партнерстве)	3							10	11	
2		120			62,87	105,83	6633,49	5914,98	-6547,66	0,9	
Итого:								6633,49	5914,98		12

*Формулы по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджета.

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

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

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

2.1 Доходы муниципального учреждения от поступлений от оказания на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

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

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсаций затрат учреждения в части приносимой доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Добавочная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество предоставляемых услуг (работ) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7*12 мес.)	Зачисление показателя по доходам за финансовый год, предстоящий период, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году	
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3							10	
2		130			500	1999,81	13 710 672,78	12 056 613,00	1 654 060,78	13,72%
Итого:								13 710 672,78	12 056 613,00	

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

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	Субсидии на иные цели	27 180 259,27
Итого:		27 180 259,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иных производителей доход деятельности (добровольные пожертвования)	60 600,00
Итого:		60 600,00

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

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному укладу	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
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Педагогические работники	227	56 102,37	31 932,35	449,80	23 720,22	-	114 244 062,29	111 937 542,47	-	2 306 519,82	-
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:				
			4	в том числе:					10	11	12		13
5	6	7		10	11	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае												
2	заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных	145	X	X	X	X		506 103,43	506 103,43	-	-	-	
Итого:				X	X	X		189 892 047,79	187 265 127,97		2 626 919,82		

*Формируется по элементу вида расходов III "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	389 370,90	90 364,60	200 000,00	99 006,30	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	40,00	10	10	400,00	400,00			-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2 701,19	12	12	388 970,90	89 964,60	200 000,00	99 006,30	-
Итого:						389 370,90	90 364,60	200 000,00	99 006,30	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:				
							Субсидии на выполнение 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	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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
						Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 778 573,97	41 200 651,61	-	577 922,36	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	190 299 275,12	41 778 573,97	41 200 651,61	-	577 922,36	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 846 472,65	5 765 038,14	-	81 434,51	-
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	5 393 491,81	-	76 180,67	-
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	371 546,33	-	5 253,84	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	9 610 681,81	9 490 142,89	-	120 538,92	-

№ 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	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	188 444 741,35	9 610 681,81	9 490 142,89	-	120 538,92	-
Итого:			57 235 728,42	56 455 832,63	-	779 895,79	-

* 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 (Медальисты)	296	11 200,00	100	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
Итого:					4 101 000,00	-	4 101 000,00	-	-

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 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	4 914 278,00	4 914 278,00	-	0,00	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	4 914 278,00	4 914 278,00	-	-	-	
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	Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-	
Итого:				5 314 400,00	5 314 400,00	-	0,00	-	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
					Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	2 500,00	-	-	2 500,00	-
Итого:				2 500,00	-	-	2 500,00	-

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	1 047,46	-	-	1 047,46	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	178,13	2	356,26	-	-	356,26	-
1.2	Пени, штрафы	293	691,20	1	691,20	-	-	691,20	-
Итого:					1 047,46	-	-	1 047,46	-

*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. 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.)	Всего	Из них: гранты	
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	966,62	139 193,67	139 193,67	-	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	6 962,19	501 277,57	226 000,00	275 277,57	-	-	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
Итого:					710 014,28	434 736,71	275 277,57	0,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ л/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					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	5 186,98	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	-

В том числе:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ л/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	377 400,76	8,44	3 185 022,75	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.		10 000,00	0,00	-	-	0,00	-	
Итого:						7 309 477,45	7 309 477,45	-	0,00	-	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	-	-	-	-	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г. Севеоложск, 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	-	
Итого:			3 843 522,55	3 783 522,55	-	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)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
							Всего	Из них: гранты
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	3	4	5	6	7	8	9
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 нваружных 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	4 219,04	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	4 219,04	4 219,04	-	-	4 219,04	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 338 887,81	2 371 377,00	2 044 500,00	X
3.1	Ремонт ортехники	10	6 477,70	64 776,95	64 776,95	-	-	-
3.2	Заправка картриджа	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	8	533 922,13	4 271 377,00		2 371 377,00	1 900 000,00	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	2	276 555,43	553 110,86	458 610,86	-	94 500,00	-
Итого:				9 245 715,11	4 825 619,07	2 371 377,00	2 048 719,04	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	19 825,83	19 825,83	-	0,00	-
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	-	-	-
1.1.4	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	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДЦЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.3	Отделение ДЦЮТ 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 сопровождению ПП "1С:Предприятие 8"	226	1	20 890,31	20 890,31	20 890,31	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 677 155,00	3 677 155,00	-	3 677 155,00	-	-
7	Организация чествование золотых и серебряных медалистов	226	1	78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	40	62 500,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	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	11 162 398,88	11 162 398,88	2 250 044,63	2 655 754,00	6 256 600,25	-
12	Расходы на оплату питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	32 952,48	1 318 099,26	562 000,00	399 177,00	356 922,26	-
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:				28 743 691,92	12 181 340,41	9 948 829,00	6 613 522,51	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	7 582 248,68	1 350 000,00	5 721 430,95	510 817,73	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оргтехника	310	30	58 242,41	1 747 272,21	1 000 000,00	519 325,68	227 946,53	-
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	15 100,00	604 000,00	50 000,00	450 000,00	104 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	3 790 000,00	3 790 000,00		3 790 000,00		
1.8	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27		842 105,27		
Итого:					7 582 248,68	1 350 000,00	5 721 430,95	510 817,73	-

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 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	6 607 610,56	1 618 702,26	3 429 722,80	1 559 185,50	
1.1.1	Кондитерская продукция	342	шт	775	700,00	542 500,00			542 500,00	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	83,39	250 171,36	250 171,36			
1.1.2	Комплекующие к ортехнике	346	шт	600	1 267,08	760 247,00		760 247,00		
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	88,73	177 452,80	75 000,00	102 452,80		
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	92,73	157 649,01	23 067,88	107 000,00	27 581,13	
1.1.5	Молочие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	112,52	112 516,00	10 500,00	26 000,00	76 016,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	1 081,26	2 270 656,22	1 259 963,02	888 251,20	122 442,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт./л.м.	510	98,82	50 400,00		50 400,00		
1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.9	Изготовление газет	349	шт	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Изготовление сборников	349	шт	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	

1.1.11	Призовая (наградная) продукция	349	шт	603	2 414,62	1 456 018,17		965 371,80	490 646,37	
Итого:						6 607 610,56	1 618 702,26	3 429 722,80	1 559 185,50	