

Утверждено

(подпись)

МБОУДО ДПОТ

(подпись)

(подпись)

23 апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

и плановый период 2027 и 2028 годов

от "23" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учреждения

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по Сколково/ресурсы

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата	Коды
23.04.2026	
41390166	
015	
41391198	
4703037379	
470301001	
383	

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 754 130,48			
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>000000000000000000</b>	<b>436 661 230,26</b>	<b>308 192 084,60</b>	<b>308 192 084,60</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 537,10			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	2 537,10			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	399 071 301,89	279 218 784,60	279 218 784,60	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	9 000 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	5 997 462,90			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	384 073 838,99	279 218 784,60	279 218 784,60	
	1210	130	131	015012410	01500000000004000	16 859 900,00	16 859 900,00	16 859 900,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000000000000	255 234 453,59	150 379 399,20	150 379 399,20	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000000	33 788 085,40	33 788 085,40	33 788 085,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000000	59 613 100,00	59 613 100,00	59 613 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всёволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	18 578 300,00	18 578 300,00	18 578 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	37 587 391,27	28 973 300,00	28 973 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000	00000000000000000000	36 987 391,27	28 973 300,00	28 973 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112010	00000000000000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	00000000000000000000	130 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112014	00000000000000000000	420 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	00000000000000000000	5 417 600,00	5 417 600,00	5 417 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	00000000000000000000	834 420,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	00000000000000000000	1 452 780,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	00000000000000000000	7 694 200,00	7 694 200,00	7 694 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	00000000000000000000	4 440 000,00	3 783 900,00	3 783 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	00000000000000000000	3 952 500,00	3 952 500,00	3 952 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000000	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	00000000000000000000	421 600,00	421 600,00	421 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112047	00000000000000000000	4 473 500,00	4 473 500,00	4 473 500,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112063	00000000000000000000	42 105,27			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	671 530,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	198 470,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000000000000	389 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 652 286,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	517 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0000000000000000000000	00000000000000000000	600 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	600 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				

Расходы, всего	2000	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	439 415 360,74	308 192 084,60	308 192 084,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	349 365 880,51	240 404 826,12	240 404 826,12	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	266 790 230,56	183 256 394,62	183 256 394,62	
Зарплата	2110	111	211	211	015012512	01500000005000211	14 169 047,00	14 169 047,00	14 169 047,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата	2110	111	211	211	015012511	01500000005000211	45 635 791,00	45 635 791,00	45 635 791,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012511	01500000005000266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Зарплата	2110	111	211	211	015012434	01500000004000211	25 950 910,44	25 950 910,44	25 950 910,44	
Зарплата	2110	111	211	211	015012431	01500000004000211	176 305 480,12	95 771 644,18	95 771 644,18	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012431	01500000004000266	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Зарплата	2110	111	211	211	015012410	01500000004000211	1 039 002,00	1 039 002,00	1 039 002,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Зарплата	2110	111	211	211	000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	555 000,00	455 000,00	455 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	226	015112045	000000000000000000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	226	015112030	000000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	015012431	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	226	000000000000000000000000	01500000002062226	100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	226	015112045	000000000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	226	015112030	000000000000000000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	226	000000000000000000000000	01500000002062226	100 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	80 570 649,95	55 343 431,50	55 343 431,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012512	01500000005000213	4 309 253,00	4 309 253,00	4 309 253,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012511	01500000005000213	13 827 309,00	13 827 309,00	13 827 309,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012434	01500000004000213	7 837 174,96	7 837 174,96	7 837 174,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012431	01500000004000213	53 374 114,99	29 052 896,54	29 052 896,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012410	01500000004000213	316 798,00	316 798,00	316 798,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	000000000000000000000000	01500000002062213	906 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	73 518 180,23	51 967 058,48	51 967 058,48	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	64 540 480,23	43 899 338,48	43 899 338,48	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	517 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	2 652 286,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112137	000000000000000000000000	389 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	364 930,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112134	000000000000000000000000	505 070,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112063	000000000000000000000000	42 105,27			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000000000	321 600,00	321 600,00	321 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112049	000000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000000000	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000000000	2 452 500,00	2 452 500,00	2 452 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112045	000000000000000000000000	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112047	000000000000000000000000	4 473 500,00	4 473 500,00	4 473 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112044	000000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112043	000000000000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112046	000000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000000000	611 930,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000000000	1 452 780,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112037	000000000000000000000000	222 490,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	000000000000000000000000	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	000000000000000000000000	4 567 600,00	4 767 600,00	4 767 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112014	000000000000000000000000	420 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112013	000000000000000000000000	130 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112010	000000000000000000000000	50 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	470 945,30	345 000,00	345 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	273 500,00	500 000,00	500 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012431	01500000004000223	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых объектов)	2640	244	224	015012431	01500000004000224	3 890 867,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012431	01500000004000225	840 000,00	800 000,00	800 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012431	01500000004000226	11 257 945,68	11 023 838,48	11 023 838,48
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340		015012431	01500000004000340	80 000,00		
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	134 111,72	133 000,00	133 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	3 462 400,00	3 462 400,00	3 462 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	01500000004000226	6 421 788,28	6 422 900,00	6 422 900,00
Страхование	2640	244	227		015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222		000000000000000000000000	01500000002062222	250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340		015012410	01500000004000340	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224		000000000000000000000000	01500000002062224	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		000000000000000000000000	01500000002062225	978 480,56		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002062226	932 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002064226	9 189 649,92		
Страхование	2640	244	227		000000000000000000000000	01500000002062227	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		000000000000000000000000	01500000002062310	300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340		000000000000000000000000	01500000002062340	1 150 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340		000000000000000000000000	01500000002064340	500 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		000000000000000000000000	000000000000000000	8 377 700,00	8 377 700,00	8 377 700,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012431	01500000004000223	3 691 900,00	3 691 900,00	3 691 900,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	4 685 800,00	4 685 800,00	4 685 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000		000000000000000000000000	000000000000000000	600 000,00		
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000		000000000000000000000000	000000000000000000	600 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228		015112104	000000000000000000	600 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		000000000000000000000000	000000000000000000	11 884 200,00	11 228 100,00	11 228 100,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000		000000000000000000000000	000000000000000000	11 884 200,00	11 228 100,00	11 228 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		015112044	000000000000000000	4 340 000,00	3 683 900,00	3 683 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		015112043	000000000000000000	7 544 200,00	7 544 200,00	7 544 200,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000000000	000000000000000000	4 647 100,00	4 592 100,00	4 592 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000000000	000000000000000000	4 592 100,00	4 592 100,00	4 592 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		015012431	01500000004000291	4 449 700,00	4 592 100,00	4 592 100,00



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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	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	73 518 180,23	51 967 058,48	51 967 058,48	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	36 164 258,48	36 021 858,48	36 021 858,48	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 108 Федерального закона № 44-ФЗ	26411	2026	x	36 164 258,48	36 021 858,48	36 021 858,48	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	23 303 191,27	15 945 200,00	15 945 200,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	23 303 191,27	15 945 200,00	15 945 200,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2026	0000000000	23 303 191,27	15 945 200,00	15 945 200,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	600 000,00			
1.1.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2026	0000000000	600 000,00			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 450 730,48			
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	13 450 730,48			
1.1.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2026	0000000000	13 450 730,48			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	73 518 180,23	51 967 058,48	51 967 058,48	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	73 518 180,23	51 967 058,48	51 967 058,48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 23 " апреля 2026 г.

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(фактический, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

\_\_\_\_\_

**ЭП № 1**

**МЧД:**

**Сертификат:**

Сертификат: 00B60A44185623457478E4D20AFDF96584

Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Действителен с: 22.08.2025 08:43

Действителен по: 15.11.2026 08:43

**ЭП № 2**

**МЧД:**

**Сертификат:**

Сертификат: 4EB5D74E94EF1382324B0AD2FEF98EFD

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 09.12.2025 09:40

Действителен по: 04.03.2027 09:40

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению**

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (ка. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Арендная плата за пользование нежилого помещения (проведение интерактивных занятий в мобильном планетарии, для организации фотосъемки, для деятельности в области исполнительных искусств)	120			82,95	105,83	2537,10	8778,47	-6241,37	3,46	
Итого:							2537,10	8778,47			

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды 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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	384 073 838,99
Итого:		384 073 838,99

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 исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий 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%)	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			1000,00	1249,79	14 997 462,90	16 195 965,61	-1 198 502,71	-7,40%	
Итого:							14 997 462,90	16 195 965,61			

**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	36 987 391,27
<b>Итого:</b>		<b>36 987 391,27</b>

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, привносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	600 000,00
<b>Итого:</b>		<b>600 000,00</b>

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	266 100 230,56	263 100 230,56	-	3 000 000,00	-	-
1.1	Педагогические работники	284	59 912,34	51 501,52	352,00	8 058,83	-	204 181 262,52	201 501 662,52	-	2 679 600,00	-	-
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	48 592,84	37 757,17	3 709,67	7 126,00	-	18 076 536,48	17 756 136,48	-	320 400,00	-	-
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	36 604,80	28 598,11	-	8 006,70	-	21 084 365,38	21 084 365,38	-	-	-	-
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	26 805,73	20 392,27	-	6 413,46	-	22 758 066,18	22 758 066,18	-	-	-	-

№ 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	X	690 000,00	690 000,00	-	-	-	
<b>Итого:</b>			X	X	X		266 790 230,56	263 790 230,56			3 000 000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			Всего	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	11	
1	<b>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации</b>	X	X	X	X	5 000,00	5 000,00		100 000,00	-	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	10	5	5 000,00	5 000,00		-	-	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 100,00	50	10	550 000,00	450 000,00	100 000,00		-	
<b>Итого:</b>						<b>555 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100 000,00</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (летн)	226	725	100	20	1 450 000,00	0,00	1 350 000,00	100 000,00		
<b>Итого:</b>							<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100 000,00</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:				Всего	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 принимающей доход деятельности (руб.)			
							8	9		
1		3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	80 570 649,63	79 664 649,63	-	906 000,00	-		
1	Единый налоговый платеж 30%	30,0%	266 790 230,56	80 037 069,17	79 137 069,17		900 000,00			
2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	266 790 230,56	533 580,46	527 580,46	-	6 000,00	-		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,32	0,32					
3.1	корректировка округления	X	X	0,32	0,32					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X							

№ 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: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Итого:</b>			<b>80 570 649,95</b>	<b>79 664 649,95</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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3</b>	<b>Премии и гранты</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 884 200,00</b>	-	<b>11 884 200,00</b>	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	7 544,20	1000	7 544 200,00	-	7 544 200,00	-	-
3.2	Премии (Медалисты)	296	20 000,00	150	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.3	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	134	1 340 000,00	-	1 340 000,00	-	-
<b>Итого:</b>					<b>11 884 200,00</b>	-	<b>11 884 200,00</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.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 592 100,00</b>	<b>4 449 700,00</b>	-	<b>142 400,00</b>	-	
1.1	Недвижимое имущество	208 731 818,00	2,2	4 592 100,00	4 449 700,00	-	142 400,00	-	
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	-	-	-	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г. Всеволожск, ул. 1-я Линия д.38		1,5	0,00	0,00	-	-	-	
2.1.2	г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144		1,5	0,00	0,00	-	-	-	
2.1.3	п.п.им. Морозова, ул. Первомайская д.10А		1,5	0,00	0,00	-	-	-	
<b>Итого:</b>				<b>4 592 100,00</b>	<b>4 449 700,00</b>	-	<b>142 400,00</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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины и сборы	X	X	10 000,00	-	-	10 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</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 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	<b>Иные платежи, всего</b>	X	X	X	<b>45 000,00</b>	-	-	<b>45 000,00</b>	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Налоги, пошлины и сборы (админ)	291	1 000,00	5	5 000,00	-	-	5 000,00	-
1.2	Пени, штрафы (страх. взносы)	292	1 000,00	20	20 000,00	-	-	20 000,00	-
1.3	Пени, штрафы (контр., догов.)	293	1 000,00	20	20 000,00	-	-	20 000,00	-
<b>Итого:</b>					<b>45 000,00</b>	-	-	<b>45 000,00</b>	-

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципальному заданию (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	600 000,00			600 000,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Торговый пр-т д.144 (проектирование)	228	972,8	616,78	600 000,00			600 000,00	X	X
Итого:					600 000,00			600 000,00		

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:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	8019,52	384 937,02	384 937,02	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	200,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-
3	Услуги связи по передаче данных между техническими средствами	3	12	600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-
4	Услуги интернет провайдеров	8	12	385,42	37 000,00	37 000,00	-	-	-
5	Доступ к сети Интернет	1	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	12	760,00	9 120,00	9 120,00	-	-	-
<b>Итого:</b>					<b>605 057,02</b>	<b>605 057,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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:			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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	100	18 235,00	1 823 500,00	273 500,00	1 300 000,00	250 000,00	-
<b>Итого:</b>				<b>1 823 500,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>250 000,00</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 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	323 425,000	11,20	3 622 360,00	3 622 360,00	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	870,00	2 648,16	2 303 901,41	2 303 901,41	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	247	м3	720,00	89,90	64 728,00	64 728,00	-	-	-
4	Холодное водоснабжение	247	м3	6 450,00	140,00	903 000,01	903 000,01	-	-	-
5	Водоотведение	247	м3	6 450,00	112,66	726 657,00	726 657,00	-	-	-
6	Газ	247	м3	84,22	8989,00	757 053,58	757 053,58	-	-	-
7	ТКО	244	м3	173	953,76	165 000,00	165 000,00	-	-	-
<b>Итого:</b>						<b>8 542 700,00</b>	<b>8 542 700,00</b>	-	<b>0,00</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.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	-	100 000,00	-	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	г. Всеволожск, ул. Павловская д. 81	12	267 393,00	3 208 716,00	-	-	-	
1.1.2	пос. Романовка, ул. Инженерная, уч. 7	12	10 500,00	126 000,00	-	-	-	
1.1.3	Аренда нежелых помещений	32	20 504,73	656 151,50	-	100 000,00	-	
<b>Итого:</b>			<b>3 990 867,50</b>	<b>3 890 867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>	X	X	X			X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	20	10 800,00	216 000,00	216 000,00	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание систем безопасности на объекте	12	17 500,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-
1.3	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	70 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-
1.4	Обслуживание опасного производственного объекта	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-
1.5	Техническое обслуживание инженерных сетей эжаний по адресу: п.им.Морозова ул.Первомайская д.10А	12	15 463,35	185 560,20	185 560,20	-	-	-
1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей эжаний по адресу: г.Всеволожск, ул.1-я Линия д.38	12	16 403,44	196 841,28	196 841,28	-	-	-
1.7	Техническое обслуживание инженерных сетей эжаний по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	12	34 942,05	419 304,60	419 304,60	-	-	-

1.8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения СВН 2025г.	1	9 393,07	9 393,07	9 393,07	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения СВН 2026г.	12	21 029,4175	252 353,01	252 353,01	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание системы СКУД 2025г.	1	1 858,57	1 858,57	1 858,57	-	-	-
1.11	Техническое обслуживание системы СКУД 2025г.	12	2 468,1575	29 617,89	29 617,89	-	-	-
1.13	Техническое обслуживание лифта	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
1.14	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт системы АПС	12	14 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-
1.15	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	36	2 300,52	82 818,72	82 818,72	-	-	-

1.16	Круглосуточный тех. мониторинг состояния СПС	48	4 600,00	220 800,00	220 800,00	-	-	-
1.17	Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации	12	14 300,00	171 600,00	171 600,00	-	-	-
1.18	Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	13 130,00	26 260,00	26 260,00	-	-	-
1.19	Освидетельствование, испытание на водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	2	16 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-
1.20	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	23 537,12	282 445,49	282 445,49	-	-	-
1.21	Услуги по техническому обслуживанию наружных газопроводов	12	2 661,91	31 942,92	31 942,92	-	-	-
2	<b>Соержание объектов движимого имущества в чистоте</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	<b>Ремонт имущества (текущий)</b>	X	X	X	<b>703 604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>978 480,56</b>	X
3.1	Заправка картриджей	50	10 000,00	500 000,00	300 000,00	-	200 000,00	-
3.2	Технический осмотр	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
3.3	Поверка весов	1	33 144,00	33 144,00	33 144,00	-	-	-
3.4	Ремонтные работы по адресу: г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	1	366 860,25	366 860,25	366 860,25	-	-	-
3.5.	Ремонтные работы по адресу: г. Всеволожск, 1-я Линия д.38	1	778 480,56	778 480,56			778 480,56	
<b>Итого:</b>				<b>5 280 880,56</b>	<b>4 302 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 480,56</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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	50 000,00	0,00	-	50 000,00	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с Ваз/Лада Largus	227	1	10 000,00	10 000,00		-	10 000,00	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	10 000,00	10 000,00		-	10 000,00	-
1.1.3	Т/С Volkswagen Polo B856ct47	227	1	10 000,00	10 000,00		-	10 000,00	-
1.1.4	Газель Next	227	1	20 000,00	20 000,00		-	20 000,00	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	226	X	X	207 296,40	207 296,40	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДЮОТ ул.1-я Линия д.38	226	12	4 474,90	53 698,80	53 698,80	-	-	-

3.1.2	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	12	4 474,90	53 698,80	53 698,80	-	-	-
3.1.3	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	12	4 474,90	53 698,80	53 698,80	-	-	-
3.1.4	Отделение ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	12	3 850,00	46 200,00	46 200,00	-	-	-
<b>4</b>	<b>Охранные услуги</b>	<b>226</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 687 362,08</b>	<b>14 687 362,08</b>	-	-	-
4.1.1	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38 (2025г.)	226	1	291 692,64	291 692,64	291 692,64	-	-	-
4.1.2	ДЦЮТ ул.1-я Линия д.38	226	11	334 287,08	3 677 157,88	3 677 157,88	-	-	-
4.1.3	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81 (2025г.)	226	1	145 846,32	145 846,32	145 846,32	-	-	-
4.1.4	Отделение ДЦЮТ ул.Павловская д.81	226	11	239 542,20	2 634 964,20	2 634 964,20	-	-	-
4.1.5	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2025г.)	226	1	291 692,64	291 692,64	291 692,64	-	-	-
4.1.6	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	11	334 287,08	3 677 157,88	3 677 157,88	-	-	-
4.1.7	Отделение ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2025г.)	226	1	291 692,64	291 692,64	291 692,64	-	-	-
4.1.8	Отделение ДЦЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	11	334 287,08	3 677 157,88	3 677 157,88	-	-	-

5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	110 000,00	110 000,00	-	-
5.1	Лабораторные исследования	226	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-
5.2	Обучение/курсы повышения	226	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	16	285 475,00	4 567 600,00	-	4 567 600,00	-
7	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	50	49 050,00	2 452 500,00	-	2 452 500,00	-
8	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	203 000,00	2 030 000,00	-	2 030 000,00	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Поощрительные поездки для обучающихся в кадетских классах	226	10	447 350,00	4 473 500,00	-	4 473 500,00	-

10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	15	21 440,00	321 600,00	-	321 600,00	-	-
11	Организация питания (дошкольное)	226	1	14 657 924,20	14 657 924,20	2 298 588,28	3 169 686,00	9 189 649,92	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	100	10 828,13	1 082 812,96	150 212,96	-	932 600,00	-
13	Программное обеспечение (лицензии)	226	25	24 477,20	611 930,00	-	611 930,00	-	-
14	Дистансервизация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-
15	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	36	4 479,84	161 274,24	161 274,24	-	-	-
Итого:				45 493 799,88	17 694 733,96	17 626 816,00	10 172 249,92	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 359 815,27</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 859 815,27</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Оргтехника	310	14	50 000,00	700 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	-
1.1.2	Хозяйственный инвентарь	310	20	15 000,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00	-
1.1.3	Графический планшет	310	3	14 035,09	42 105,27		42 105,27		-
1.1.4	Программно-аппаратный комплекс	310	1	952 780,00	952 780,00		952 780,00		-
1.1.5	Музыкальные инструменты, игровое оборудование	310	2	364 930,00	364 930,00		364 930,00		-
<b>Итого:</b>					<b>2 359 815,27</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 859 815,27</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>

6.8. 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 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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	4 821 560,00	655 000,00	2 516 560,00	1 650 000,00	
1.1.1	Комплекующие к оргтехнике	340	шт	50	4 449,80	222 490,00		222 490,00		
1.1.2	Канцелярские товары	340	шт	4000	223,75	895 000,00	150 000,00	395 000,00	350 000,00	
1.1.3	Хозяйственные товары	340	шт	2000	325,00	650 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00	
1.1.4	Моющие и дезинфицирующие средства	340	шт	500	500,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00	
1.1.5	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	340	шт	550	590,91	325 000,00	125 000,00		200 000,00	
1.1.6	Развивающее пособие, музыкальные инструменты, дидактические игры	340	шт	1000	310,07	310 070,00	100 000,00	210 070,00		

1.1.7	Цветы	340	шт	200	1 250,00	250 000,00		250 000,00		
1.1.8	Изготовление газет	340	шт	10	38 900,00	389 000,00		389 000,00		
1.1.9	Наградная/призовая продукция	340	шт	1000	950,00	950 000,00		950 000,00		
1.1.10	ГСМ	340	л.	1600	50,00	80 000,00	80 000,00			
1.1.11	Продукты питания (новогодние подарки)	340	шт	1000	500,00	500 000,00			500 000,00	
<b>Итого:</b>						<b>4 821 560,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>2 516 560,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	