

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
от "20" октября 2026 г.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА"

Утверждено

(наименование должности утверждающего лица)

МБОУДО ДЦЮТ

(наименование органа - учредителя (субъекта))

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

20.10.2026

по Сводному регистру

41390166

глава по БК

015

по Сводному регистру

41391198

ИНН

4703037379

КПП

470301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	2 754 130,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	445 092 102,03	318 192 084,60	308 192 084,60	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	4 729,52			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	4 729,52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	400 064 095,71	289 218 784,60	279 218 784,60	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	9 000 000,00	10 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)				000000000000000000000000	01500000000002062	5 995 270,48			
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	385 068 825,23	279 218 784,60	279 218 784,60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	17 059 900,00	16 859 900,00	16 859 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	0150000000004000	256 034 453,59	150 379 399,20	150 379 399,20	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/дирекционного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобойский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	33 783 071,64	33 788 085,40	33 788 085,40	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/дирекционного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобойский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	59 613 100,00	59 613 100,00	59 613 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/дирекционного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобойский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	18 578 300,00	18 578 300,00	18 578 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	45 023 276,80	28 973 300,00	28 973 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	44 423 276,80	28 973 300,00	28 973 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112266	000000000000000000	513 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112010	000000000000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	000000000000000000	130 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112014	000000000000000000	420 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	000000000000000000	4 875 570,80	5 417 600,00	5 417 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 003 778,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	000000000000000000	1 283 422,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112043	000000000000000000	8 202 000,00	7 694 200,00	7 694 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	4 350 000,00	3 783 900,00	3 783 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	3 952 500,00	3 952 500,00	3 952 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	421 600,00	421 600,00	421 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112047	000000000000000000	4 473 500,00	4 473 500,00	4 473 500,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112063	000000000000000000	42 105,27			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	505 070,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	364 930,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000	6 696 592,73			
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	672 302,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	2 551 367,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	685 539,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	600 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	600 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	447 846 232,51	318 192 084,60	308 192 084,60	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	349 592 017,46	240 404 826,12	240 404 826,12	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	266 786 379,75	183 256 394,62	183 256 394,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266		10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	460 000,00	430 000,00	430 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012311	01500000005000266	170 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00			
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 049 002,00	1 039 002,00	1 039 002,00	
Зарплата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	176 275 480,12	95 771 644,18	95 771 644,18	
Зарплата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	25 947 059,63	25 950 910,44	25 950 910,44	
Зарплата	2110	111	211	015012311	01500000005000211	45 615 791,00	45 635 791,00	45 635 791,00	
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	14 149 047,00	14 169 047,00	14 169 047,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	568 019,90	455 000,00	455 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000000000000000000000000	01500000002062226	10 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	0000000000000000000000	192 679,10	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112045	0000000000000000000000	360 940,80	250 000,00	250 000,00	
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	4 400,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	1 668 130,81	1 350 000,00	1 350 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	000000000000000000000000	01500000002062226	10 000,00			
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	0000000000000000000000	539 098,20	350 000,00	350 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112045	0000000000000000000000	1 119 032,61	1 000 000,00	1 000 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	80 569 487,00	55 343 431,50	55 343 431,50	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	906 000,00			
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	316 798,00	316 798,00	316 798,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	53 374 114,99	29 032 896,54	29 032 896,54	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	7 836 012,01	7 837 174,96	7 837 174,96	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 827 309,00	13 827 309,00	13 827 309,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 309 253,00	4 309 253,00	4 309 253,00	
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	81 292 115,05	61 967 058,48	51 967 058,48	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	72 225 754,38	53 589 358,48	43 589 358,48	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	000000000000000000000000	01500000002062340	1 296 000,00			

Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	000000000000000000000000	01500000002064340	500 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015012410	01500000004000340	375 000,00	575 000,00	575 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015012431	01500000004000340	80 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112266	00000000000000000000	513 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112010	00000000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112013	00000000000000000000	130 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112014	00000000000000000000	420 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112037	00000000000000000000	585 924,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112043	00000000000000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112044	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112045	00000000000000000000	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112046	00000000000000000000	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112049	00000000000000000000	131 832,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112134	00000000000000000000	505 070,00			
Увеличение стоимости материальных запасов 340	2640	244	340	015112137	00000000000000000000	1 040 441,95			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002062310	723 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	1 283 422,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112063	00000000000000000000	42 105,27			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	364 930,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	672 302,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	0000000000000000000000	01500000002062227	50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012410	01500000004000227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002062226	625 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002064226	9 189 649,92	10 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 071 788,28	6 422 900,00	6 422 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012431	01500000004000226	11 507 945,68	11 025 838,48	11 025 838,48	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 787 290,00	4 767 600,00	4 767 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	417 834,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	2 133 009,69	2 552 500,00	2 552 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112046	00000000000000000000	1 730 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112047	000000000000000000	2 862 272,00	4 473 500,00	4 473 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	289 768,00	321 600,00	321 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	2 551 367,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	685 539,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	828 480,56			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 412 400,00	3 463 400,00	3 463 400,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012431	01500000004000225	837 133,20	800 000,00	800 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	5 656 150,78			
Архитект. плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	00000000000000000000	0150000002062224	200 000,00			
Архитект. плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012431	01500000004000224	4 240 867,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012431	01500000004000223	179 806,13	165 000,00	165 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	205 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	273 500,00	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	000000000000000000	356 503,50	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112045	000000000000000000	89 516,90			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112047	000000000000000000	1 611 228,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	134 111,72	133 000,00	133 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	470 945,30	345 000,00	345 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	8 466 360,67	8 377 700,00	8 377 700,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4 585 800,00	4 685 800,00	4 685 800,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012431	01500000004000223	3 880 560,67	3 691 900,00	3 691 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000	000000000000000000	600 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407	000	00000000000000000000	000000000000000000	600 000,00			
Услуги, работа для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000	600 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	12 315 000,00	11 228 100,00	11 228 100,00	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000	000000000000000000	12 315 000,00	11 228 100,00	11 228 100,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	00000000000000000000	0150000002062296	13 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	000000000000000000	8 052 000,00	7 544 200,00	7 544 200,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000	4 250 000,00	3 683 900,00	3 683 900,00	

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	000000000000000000000000	0150000002062291	142 400,00			
Налоги, пошлины и сборы иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	015012431	0150000000400291	4 449 700,00	4 592 100,00	4 592 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000	10 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	0150000002062291	10 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	45 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	0150000002062292	20 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	000000000000000000000000	0150000002062291	5 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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: 4EB5D7AE94EF1382324B0AD2FEF98EFD

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 09.12.2025 09:40

Действителен по: 04.03.2027 09:40

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	81 292 115,05	61 967 058,48	51 967 058,48	
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	81 292 115,05	61 967 058,48	51 967 058,48	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	37 164 858,48	36 021 858,48	36 021 858,48	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	37 164 858,48	36 021 858,48	36 021 858,48	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 909 526,09	15 945 200,00	15 945 200,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	29 909 526,09	15 945 200,00	15 945 200,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2026	0000000000	29 909 526,09	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	13 617 730,48	10 000 000,00		
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	13 617 730,48	10 000 000,00		
1.1.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2026	0000000000	13 617 730,48	10 000 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	81 292 115,05	61 967 058,48	51 967 058,48	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	81 292 115,05	61 967 058,48	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
" 20 " октября 2026 г.
(подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____ (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 поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (тр.6*тр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (тр.8 - тр.9)	в процентах (тр.9 / тр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значения 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	4729,52	8778,47	-4048,95	1,86	
2											
Итого:							4729,52	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	385 068 825,23
Итого:		385 068 825,23

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, пользующихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (тр.6*тр.7*1,2 мес.)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (тр.8 - тр.9)	в процентах (тр.10/тр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения 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			1000,49	1249	14 995 270,48	16 195 965,61	-1 200 695,13	-7,41%	
2											
Итого:							14 995 270,48	16 195 965,61			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	44 423 276,80
Итого:		44 423 276,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности (любровольные пожертвования)	0,00
Итого:		0,00

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
Итого:		600 000,00

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.)	
				по должностном у окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующ его характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	266 036 379,75	263 036 379,75	-	3 000 000,00	-
1.1	Педагогические работники	284	59 893,61	51 482,78	352,00	8 058,83	-	204 117 411,72	201 437 811,72	-	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)	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.)	
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	первые три дня временной нетрудоспособнос ти за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональны х заболеваний)											
2	145	X	X	X	X	X	X	750 000,00	750 000,00	-	-	-
Итого:			X	X	X			266 786 379,75	263 786 379,75		3 000 000,00	

*Формируется по элементу вида расходов IIII "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 (ел.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
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	568 019,90	4 400,00	553 619,90	10 000,00	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	11	4	4 400,00	4 400,00			-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 127,24	50	10	563 619,90		553 619,90	10 000,00	
Итого:						568 019,90	4 400,00	553 619,90	10 000,00	-

* 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 во работник ов (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого 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	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (лети)	226	695,05	120	20	1 668 130,81		1 658 130,81	10 000,00	
Итого:						1 668 130,81	0,00	1 658 130,81	10 000,00	

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	80 569 486,69	79 663 486,69	-	906 000,00	-
1	Единый налоговый платеж 30%	30,0%	266 786 379,75	80 035 913,93	79 135 913,93		900 000,00	
2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	266 786 379,75	533 572,76	527 572,76	-	6 000,00	-
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,31	0,31			
3.1	корректировка округления	X	X	0,31	0,31			
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:				
				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	3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты	9
Итого:				80 569 487,00	79 663 487,00	906 000,00		-

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	12 315 000,00	-	12 315 000,00	13 000,00	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	6 600,00	1220	8 052 000,00	-	8 052 000,00		-
3.2	Премии (Парад звезд)	296	6 500,00	2	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-
3.3	Премии (Медалисты)	296	20 000,00	150	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.4	Премии (Медалисты)	296	10 000,00	125	1 250 000,00	-	1 250 000,00	-	-
Итого:					12 315 000,00	-	12 315 000,00	13 000,00	-

*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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	4 592 100,00	4 449 700,00	-	142 400,00	-
1.1	Недвижимое имущество	208 731 818,00	2,2	4 592 100,00	4 449 700,00	-	142 400,00	-
2	Земельный налог, всего	X	X	0,00	0	-	-	-
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. им. Морозова, ул. Первомайская д. 10А		1,5	0,00	0,00	-	-	-
Итого:				4 592 100,00	4 449 700,00	-	142 400,00	-

* 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

					в том числе:			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налоги, пошлины и сборы	X	X	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Итого:				10 000,00	-	-	10 000,00	-

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 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.)	Из них: гранты
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	45 000,00	-	-	45 000,00	-
	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	-
Итого:					45 000,00	-	-	45 000,00	-

* 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 муниципально го задания (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	Из них: гранты
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	-	-	-
Итого:					605 057,02	605 057,02	0,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	300	12 285,83	3 685 748,40	273 500,00	3 207 248,40	205 000,00	-
Итого:				3 685 748,40	273 500,00	3 207 248,40	205 000,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	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	909,59	2 630,37	2 392 562,08	2 392 562,08	-	-	-
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	181	993,40	179 806,13	179 806,13	-	-	-
Итого:						8 646 166,80	8 646 166,80	-	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 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	4 240 867,50	-	200 000,00	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	г.Всеволожск, ул.Павловская д.81	12	267 393,00	3 208 716,00	3 208 716,00	-	-	-
1.1.2	пос.Романовка, ул.Инженерная, уч.7	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00	-	-	-
1.1.3	Аренда нежилых помещений	32	34 567,23	1 106 151,50	906 151,50	-	200 000,00	-
Итого:				4 440 867,50	4 240 867,50	0,00	200 000,00	-

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	В том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1		3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 598 795,75	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 техн. 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	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	0,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	650 737,45	5 656 150,78	828 480,56	X
3.1	Заправка картриджей	50	10 000,00	500 000,00	300 000,00	-	200 000,00	-
3.2	Технический осмтр	1	733,20	733,20	733,20	-	-	-
3.3	Проверка весов	1	33 144,00	33 144,00	33 144,00	-	-	-
3.4	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволжск, Торговый пр-т, д.144а	1	316 860,25	316 860,25	316 860,25			-
3.5.	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволжск, 1-я Линия д.38	1	6 284 631,34	6 284 631,34		5 656 150,78	628 480,56	
Итого:				10 734 164,54	4 249 533,20	5 656 150,78	828 480,56	-

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 услуг, 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		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/Lada 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 B85сг47	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	ДПОТ 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	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	14 687 362,08	14 687 362,08	-	-	-
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	15	252 486,00	3 787 290,00	-	3 787 290,00	-	-
7	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	50	42 660,19	2 133 009,69		2 133 009,69	-	-
8	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	173 000,00	1 730 000,00	-	1 730 000,00	-	-
9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Поощрительные поездки для обучающихся в кадетских классах	226	10	286 227,20	2 862 272,00	-	2 862 272,00	-	-

10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	28 976,80	289 768,00	-	289 768,00	-	-
11	Организация питания (дошкольное)	226	1	15 175 144,20	15 175 144,20	2 748 588,28	3 236 906,00	9 189 649,92	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	100	7 752,13	775 212,96	150 212,96		625 000,00	
13	Программное обеспечение (лицензии)	226	10	41 785,40	417 854,00	-	417 854,00		-
14	Диспансеризация, 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	-	-	-
16	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	226	250	1 800,00	450 000,00	450 000,00		-	-
Итого:					42 916 483,57	18 594 733,96	14 457 099,69	9 864 649,92	

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 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	3 186 359,27	100 000,00	2 362 759,27	723 600,00	-
1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Оргтехника	310	15	50 280,60	754 209,00	100 000,00	545 409,00	108 800,00	-
1.1.2	Хозяйственный инвентарь	310	10	8 994,10	89 941,00			89 941,00	-
1.1.3	Графический планшет	310	9	10 737,70	96 639,27		96 639,27		-
1.1.4	Сервер	310	2	369 006,50	738 013,00		738 013,00		-
1.1.5	Музыкальные инструменты, игровое оборудование	310	2	182 465,00	364 930,00		364 930,00		-
1.1.6	Ноутбук	310	10	61 776,80	617 768,00		617 768,00		-
	Элементы систем СКУД и СВН (камеры видеонаблюдения, телевизор, коммутатор)	310	10	20 000,00	200 000,00			200 000,00	-
1.1.7	Мебель	310	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00	-
1.1.9	Вертикальные жалюзи	310	10	17 260,00	172 600,00			172 600,00	-
1.1.10	Тапсвальная обувь	310	12	6 850,00	82 200,00			82 200,00	-
1.1.11	Спортивный инвентарь	310	1	10 059,00	10 059,00			10 059,00	-
Итого:					3 186 359,27	100 000,00	2 362 759,27	723 600,00	-

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	6 477 267,95	455 000,00	4 226 267,95	1 796 000,00	
1.1.1	Комплекующие к оргтехнике	340	шт	60	12 432,07	745 924,00		585 924,00	160 000,00	
1.1.2	Канцелярские товары	340	шт	5000	305,39	1 526 932,00	100 000,00	826 932,00	600 000,00	
1.1.3	Хозяйственные товары	340	шт	2800	427,62	1 197 341,95	100 000,00	461 341,95	636 000,00	
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	409,09	225 000,00	25 000,00		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	Награды/призовая продукция	340	шт	1000	990,00	990 000,00		990 000,00		
1.1.10	ГСМ	340	л.	1600	50,00	80 000,00	80 000,00			
1.1.11	Продукты питания (новогодние подарки)	340	шт	684	750,00	513 000,00		513 000,00		
Итого:						6 477 267,95	455 000,00	4 226 267,95	1 796 000,00	