

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	4	131	130	0000	0000000000	22 035 000,00	22 035 000,00	22 035 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	10 620 800,00	10 620 800,00	10 620 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	3 683 700,00	3 683 700,00	3 683 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	54 450 300,00	54 450 300,00	54 450 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	22 393 400,00	22 393 400,00	22 393 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	6 449,99	21 000,00	21 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	2	141	140	0000	0000000000	6 449,99	21 000,00	21 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10 970 447,32	10 899 821,00	10 915 921,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	10 970 447,32	10 899 821,00	10 915 921,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 173 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	98 140,00	98 140,00	98 140,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	210 526,32		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 293 576,00	1 293 576,00	1 293 576,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 673 085,00	3 673 085,00	3 673 085,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	228 000,00	352 900,00	369 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000		650 000,00	650 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	585 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	580 000,00	580 000,00	580 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	594 000,00	594 000,00	594 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	435 000,00	435 000,00	435 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	137 852 657,85	136 127 428,51	136 103 817,79
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 970 373,51	88 960 485,51	88 920 774,79
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	68 426 441,00	68 426 441,00	68 395 940,00

Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	136 041,00	136 041,00	105 540,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000400 0211	4	211	000	0000	0000000000	280 100,00	280 100,00	280 100,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	8 075 100,00	8 075 100,00	8 075 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	2 806 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	39 451 000,00	39 451 000,00	39 451 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	14 174 000,00	14 174 000,00	14 174 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	828 500,00	828 500,00	828 500,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	445 500,00	445 500,00	445 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 888,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	0150000000400 0212	4	212	000	0000	0000000000	3 500,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	6 388,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	20 534 044,51	20 534 044,51	20 524 834,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	543 600,00	543 600,00	543 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	41 084,51	41 084,51	31 874,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000400 0213	4	213	000	0000	0000000000	84 600,00	84 600,00	84 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	2 438 700,00	2 438 700,00	2 438 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	847 500,00	847 500,00	847 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	11 914 400,00	11 914 400,00	11 914 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	250 160,00	250 160,00	250 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	134 500,00	134 500,00	134 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	27 604,00	15 000,00	15 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	12 604,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	12 604,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000 0000	5	263	000	0000	0000000000	12 604,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 0000	5	296	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 817 115,02	2 825 400,00	2 825 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 784 512,00	2 804 400,00	2 804 400,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	2 784 512,00	2 804 400,00	2 804 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	10 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	22 603,02	21 000,00	21 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	0150000000206 2292	2	292	000	0000	0000000000	1 603,02		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	0150000000206 3293	2	293	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	0150000000206 3295	2	295	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000 000000000000	0150000000206 3296	2	296	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	46 037 565,32	44 326 543,00	44 342 643,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	34 257 165,32	32 546 143,00	32 562 243,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	0150000000206 3223	2	223	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	0150000000206 4226	2	226	000	0000	0000000000	3 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	0150000000206 3346	2	346	000	0000	0000000000	3 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	1 437 682,00	1 437 682,00	1 437 682,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	174 900,00	174 900,00	174 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	3 964 000,00	3 964 000,00	3 964 000,00
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000400 0227	4	227	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000000400 0341	4	341	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000000400 0343	4	343	000	0000	0000000000	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000000400 0345	4	345	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500 0221	4	221	000	0000	0000000000	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	2 753 400,00	2 753 400,00	2 753 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	4	225	000	0000	0000000000	3 889 900,00	3 889 900,00	3 889 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	1 094 340,00	1 094 340,00	1 094 340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	0000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	50 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	97 020,00	97 020,00	97 020,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000 0000	5	227	000	0000	0000000000	1 120,00	1 120,00	1 120,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	210 526,32		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	1 280 972,00	1 293 576,00	1 293 576,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	3 673 085,00	3 673 085,00	3 673 085,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	228 000,00	352 900,00	369 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000		650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	585 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	594 000,00	594 000,00	594 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	435 000,00	435 000,00	435 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		0000000000000 0000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 780 400,00	11 780 400,00	11 780 400,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	9 694 400,00	9 694 400,00	9 694 400,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		0000000000000 0000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000 0000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 609365C7C1FFDA2BD1DB1BB55DFA1D61

Субъект сертификата: Кулишко Кирилл Витальевич

Действителен с: 12.02.2024 11:14
Действителен по: 07.05.2025 11:14

Сертификат:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		46 037 565,32	44 326 543,00	44 342 643,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		46 037 565,32	44 326 543,00	44 342 643,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		33 350 382,00	33 350 382,00	33 350 382,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		33 350 382,00	33 350 382,00	33 350 382,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		9 284 183,32	9 226 161,00	9 242 261,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		9 284 183,32	9 226 161,00	9 242 261,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		9 284 183,32	9 226 161,00	9 242 261,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 403 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 403 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		3 403 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		46 037 565,32	44 326 543,00	44 342 643,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		46 037 565,32	44 326 543,00	44 342 643,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 11 " апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 609365C7C1FFDA2BD1DB1BB55DFA1D61

Субъект сертификата: Кулишко Кирилл Витальевич

Действителен с: 12.02.2024 11:14

Действителен по: 07.05.2025 11:14

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.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.7- гр.8)	в процентах (гр.9/ гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0	0	100,00	0,00			0,00		
	в том числе:										
1.1.	нежилые помещения по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320	121	0	0	100,00	0,00			0,00		
Итого:							0,00				

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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	6 315 000,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	10 620 800,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	3 683 700,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	22 035 000,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	54 450 300,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг клининга за счет средств областного бюджета	22 393 400,00
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	2 343 600,00
9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1 437 682,00

10	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание» по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального и регионального бюджетов	177 125,51
Итого:		123 456 607,51

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.	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%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата за присмотр и уход	131			114	57	2 959 783,18	752 519,72	2 207 263,46	293,32	Внутреннее заимствование, с последующим уточнением
2	Поступления от реализации макулатуры	131									
3	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	135			32 217,38	6,00	193 304,29	143 155,15	50 149,14	35,03	Прогнозируемое увеличение площади, передаваемой по договорам безв.пользования
4	Доходы от компенсации затрат	134			114,00	26,00	3 000,00				
Итого:							3 156 087,47				

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение условий договор поставки товаров (работ, услуг)	141	6 449,99
2			
Итого:			6 449,99

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов 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 на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	2 173 000,00
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	785 120,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	98 140,00
4	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	15 000,00
5	Субсидии на иные цели на предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств областного бюджета	1 293 576,00

6	Субсидии на иные цели на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	580 000,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	594 000,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	435 000,00
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	250 000,00
10	Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (общее и дополнительное образование) за счет средств областного и местного бюджетов	210 526,32
11	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	0,00
12	Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет средств областного и местного бюджетов	0,00
13	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счет средств местного бюджета	228 000,00
14	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет местного бюджета	585 000,00
15	Субсидии на иные цели на закупку и распространение световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов (браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и т.п.), обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей обучающими игровыми комплексами «Букварь пешехода» за счет средств местного бюджета	50 000,00
16	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджета	3 673 085,00
Итого:		10 970 447,32

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		0,00

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 штатная 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	67 996 441,00	66 722 441,00	1 274 000,00	0	0	
1.1	Педагогические работники	102,28	38967,22881	24388	5036,9613	9542,2676	2370,391	50 736 141,00	49 462 141,00	1 274 000,00	0	0	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	69842,66919	53851,7	0	15990,933	0	6704896,242	6704896,242	0	0	0	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал), обслуживающий персонал	29,55	29767,07208	18950	215,75513	10601,317	0	10555403,76	10555403,76	0	0	0	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	65	6615,384615	X	X	X	X	430 000,00	430 000,00	0	0	0	
Итого:				X	X	X		68 426 441,00	67 152 441,00	1 274 000,00	0	0	

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 работнике в (чел.)	Количество дней (ед.)	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.)	
									Всего	Из них: гранты
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	9888	0	0	0	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	1	5	3500	0	0	0	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	7127	1	3	6388	0	0	0	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количес тво рабо тници в (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
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						9888	0	0	0	0

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

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	14959217,02	14678937,02	280280	0	0
1.1	По ставке 22,0%	22,0	67996441	14959217,02	14678937,02	280280	0	0
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1971896,789	1934950,789	36946	0	0
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	67996441	1971896,789	1934950,789	36946	0	0
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	67996441	135992,882	133444,882	2548	0	0
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	-880,67	-792,67	-88	0	0
3.1	корректировка округления	X	X	-880,67	-792,67	-88	0	0
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	0	0	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	67996441	3467818,491	3402844,491	64974	0	0
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	67996441	3467818,491	3402844,491	64974	0	0
Итого:				20 534 044,51	20 149 384,51	384 660,00	0	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	X	12 604,00	0	12 604,00	0	0
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137	92	12 604,00	0	12 604,00	0	0
2	Стипендии	296	3 000,00	5	15 000,00	0	15 000,00	0	0
Итого:					27 604,00		27 604,00	0	0

1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	801,51	2	1 603,02			1 603,02	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	2 500,00	2	5 000,00			5 000,00	0
1.3	Другие экономические санкции	295	7 500,00	2	15 000,00			15 000,00	0
1.4	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	296	500,00	2	1 000,00			1 000,00	0
1.5	Госпошлина	291	1 666,67	6	10 000,00	10 000,00			0
Итого:					32 603,02	10 000,00	0	22 603,02	0

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 x гр. 4 x 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	5	12	500,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	166,67	10 000,00	10 000,00	0	0	0
7	Услуги интернет провайдеров	1	3	10 500,00	31 500,00	31 500,00	0	0	0
Итого:					71 500,00	71 500,00	0	0	0

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	Подвоз обучающихся	110 чел	600 руб. * 9 мес.	594 000,00	0	594 000,00	0	0
Итого:				594 000,00	0	594 000,00	0	0

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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по поставке электроэнергии	247	кВт/ч	229 578,7483	12,00	2 754 944,98	2 754 944,98	0,00	0,00	0
2	Услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды	247	Гкал	1 185,7968	7 611,30	9 025 455,02	9 025 455,02	0,00	0,00	0
3	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	244	м3	11 804,8973	72,57	856 657,79	606 657,79	0,00	250 000,00	0
4	Услуги по обращению с ТКО	244	м3	330,8763	924,34	305 842,21	305 842,21	0,00	0,00	0
Итого:						12 942 900,00	12 692 900,00	0,00	250 000,00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг), среднее значение (руб.)	Сумма (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.	Содержание НФА в чистоте:	X	X	4 059 900,00	4 059 900,00	0	0	0
1.1	Услуги по уборке помещений, территории, гардеробное обслуживание	2	1 944 950,00	3 889 900,00	3 889 900,00	0	0	0
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0
1.3	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка имущества	1	50000	50 000,00	50 000,00	0	0	0
1.4	Вывоз и утилизация отходов	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
2.	Ремонт и реставрация НФА:	X	X	2 688 000,00	2 460 000,00	228 000,00	0	0
2.1	Устранение неисправностей объектов НФА, ремонтные работы в помещениях	5	105 600,000	528 000,00	300 000,00	228000	0	0
2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов НФА на изначально предусмотренном уровне	11	196 363,64	2 160 000,00	2 160 000,00	0	0	0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	X	X	60 000,00	60 000,00	0	0	0
3.1	Огнезащитная обработка	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.2	Зарядка огнетушителей	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.3	Установка (замена) противопожарных дверей	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.4	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0
3.5	Проведение испытаний пожарных кранов	0	0	0,00	0,00	0	0	0

4.	Расходы на оплату работ (услуг), осущ-е в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0
4.1	Поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	3	0,000	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Обследование технического состояния объектов НФА	3	20 000,00	60 000,00	60 000,00		0	0
4.3	Энергетическое обследование	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	Расходы на оплату иных работ (услуг):	X	X	50 000,00	50 000,00	0	0	0
5.1	Заправка картриджей	1	50 000,000	50 000,00	50 000,00	0	0	0
6.	Другие аналогичные расходы:	X	X	0,00	0,00	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
Итого:				6 917 900,00	6 689 900,00	228 000,00	0	0

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, среднее значение 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	Расходы на уплату страховых премий по договорам страхования	227	X	X	90 080,00	80 000,00	10 080,00	0	0
1.1	ОСАГО	227	3	6 666,67	20 000,00	20 000,00			0
1.2	Коллективное страхование детей от НС при перевозках	227	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0
1.3	Коллективное страхование детей (летний лагерь)	227	1	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00		0
2	Прочие работы, услуги	226	X	X	19 470 259,00	8 713 682,00	7 606 577,00	3 150 000,00	0
2.1	Услуги в области информационных технологий	226	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00			0
2.2	Услуги по охране	226	2	2698500	5 397 000,00	5 397 000,00			0
2.3	Подписка на периодические и справочные издания и базы данных	226	4	37500	150 000,00	150 000,00			0
2.4	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	1	12 873 259,00	12 873 259,00	2 116 682,00	7 606 577,00	3 150 000,00	0
2.5	Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта	226	1	272 700,00	300 000,00	300 000,00			0
2.6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации , подготовки и переподготовки специалистов	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00			0
2.7	Расходы на прохождение медицинского осмотра	226	3	116666,6667	350 000,00	350 000,00			0
2.8	Другие расходы:	226			150 000,00	150 000,00			0
2.8.1	Лабораторные исследования	226	2	75 000,00	150 000,00	150 000,00			0
Итого:					19 560 339,00	8 793 682,00	7 616 657,00	3 150 000,00	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость (цена договора), 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	310	X	X	3 678 926,32	2 883 400,00	795 526,32	0	0
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Учебная литература	310	4	688 350,00	2 753 400,00	2 753 400,00	0,00	0	0
1.1.2	Машины и оборудование	310	9	96 169,59	865 526,32	70 000,00	795 526,32	0	0
1.1.3	Хозяйственный инвентарь в т.ч. мебель	310	10	6 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0
Итого:					3 678 926,32	2 883 400,00	795 526,32		

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	2 272 000,00	2 219 000,00	50 000,00	3 000,00	0
1.1.1	приобретении лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	усл.шт	8	1 250,000	10 000,00	10 000,00			0
1.1.2	приобретение продуктов питания	342	усл.шт	57,000	0,00	0,00	0,00			0
1.1.3	приобретение ГСМ	343	л.	25 090,909	55,00	1 380 000,00	1 380 000,00			0
1.1.4	приобретение строительных материалов	344	усл.шт	171,429	700,00	120 000,00	120 000,00			0
1.1.5	приобретение мягкого инвентаря	345	усл.шт	30,000	666,67	20 000,00	20 000,00			0
1.1.6	приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	346	усл.шт	684,900	1 000,00	684 900,00	631 900,00	50 000,00	3 000,00	0
1.1.7	приобретение прочих материальных запасов однократного применения (аттестаты, наградная продукция)	349	усл.шт	380,667	150,00	57 100,00	57 100,00			0
Итого:						2 272 000,00	2 219 000,00	50 000,00	3 000,00	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

К.В. Кулишко
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
_____ (должность)

С.А. Бирюлева
_____ (фамилия, инициалы)

+79219086933
_____ (телефон)

" ____ " _____ 2024 г.