

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

по ОКЕИ	383
---------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	378,055.40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	76,824,826.32	75,414,300.00	75,414,300.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	72,994,300.00	72,994,300.00	72,994,300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 064	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	200,000.00	200,000.00	200,000.00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	66,794,300.00	66,794,300.00	66,794,300.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	13,773,300.00	13,773,300.00	13,773,300.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	37,619,000.00	37,619,000.00	37,619,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	15,402,000.00	15,402,000.00	15,402,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3,820,526.32	2,410,000.00	2,410,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3,820,526.32	2,410,000.00	2,410,000.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	0000000000000000 000	210,526.32			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000000000000000 000	1,200,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000 000	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000 000	740,000.00	740,000.00	740,000.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	77,202,881.72	75,414,300.00	75,414,300.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	57,115,400.00	57,115,400.00	57,115,400.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	43,937,715.82	43,937,715.82	43,937,715.82	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	3,380,491.55	3,380,491.55	3,380,491.55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	28,497,695.85	28,497,695.85	28,497,695.85	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	11,756,528.42	11,756,528.42	11,756,528.42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	186,000.00	186,000.00	186,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	95,000.00	95,000.00	95,000.00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	13,177,684.18	13,177,684.18	13,177,684.18	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1,020,908.45	1,020,908.45	1,020,908.45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	8,606,304.15	8,606,304.15	8,606,304.15	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	3,550,471.58	3,550,471.58	3,550,471.58	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	547,000.00	547,000.00	547,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	547,000.00	547,000.00	547,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	547,000.00	547,000.00	547,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	19,540,481.72	17,751,900.00	17,751,900.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	15,855,481.72	14,066,900.00	14,066,900.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000 000	1,200,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000 000	210,526.32			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	740,000.00	740,000.00	740,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	6,378,055.40	6,000,000.00	6,000,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	137,000.00	125,000.00	125,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	215,000.00	215,000.00	215,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	916,696.26	975,000.00	975,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2,797,303.74	2,739,000.00	2,739,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	811,900.00	823,900.00	823,900.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	329,000.00	329,000.00	329,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3,685,000.00	3,685,000.00	3,685,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	01500000002062 223	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19,540,481.72	17,751,900.00	17,751,900.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	5,451,919.20	261,858.48		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	5,451,919.20	261,858.48		
1.1.1.1	из них: 9.2.	26310.2	2022	0000000000	5,451,919.20	261,858.48		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14,088,562.52	17,490,041.52	17,751,900.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6,928,647.93	8,870,041.52	9,131,900.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	6,928,647.93	8,870,041.52	9,131,900.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2,215,526.32	2,410,000.00	2,410,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2,215,526.32	2,410,000.00	2,410,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	2,215,526.32	2,410,000.00	2,410,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4,944,388.27	6,210,000.00	6,210,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4,944,388.27	6,210,000.00	6,210,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	4,944,388.27	6,210,000.00	6,210,000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	14,088,562.52	17,490,041.52	17,751,900.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	14,088,562.52	17,490,041.52	17,751,900.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 2 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:008167AE9469849BB1AE67497814DC4A2C

Субъект сертификата:Куликова Татьяна Юрьевна

Действителен с:13.02.2023 09:18

Действителен по:08.05.2024 09:18

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:008167AE9469849BB1AE67497814DC4A2C

Субъект сертификата:Куликова Татьяна Юрьевна

Действителен с:13.02.2023 09:18

Действителен по:08.05.2024 09:18

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57