

(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	1,383,631.03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	171,103,197.89	162,362,500.00	162,362,500.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	10,342.89			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	10,342.89			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	164,935,500.00	158,332,500.00	158,332,500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 064	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 062	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	

Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	141,935,500.00	135,332,500.00	135,332,500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	24,568,500.00	24,568,500.00	24,568,500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	91,143,700.00	85,851,700.00	85,851,700.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	26,223,300.00	24,912,300.00	24,912,300.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	327,355.00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	327,355.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5,830,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5,830,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	1,800,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	172,486,828.92	162,362,500.00	162,362,500.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	125,357,944.80	119,536,520.00	119,536,520.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	96,088,086.31	91,979,247.31	91,979,247.31	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002062 211	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	5,917,204.30	5,917,204.30	5,917,204.30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	68,611,463.47	65,168,740.40	65,168,740.40	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	19,669,418.54	19,003,302.61	19,003,302.61	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	18,424.80			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000 212	2,800.00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000 226	15,624.80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	29,251,433.69	27,557,272.69	27,557,272.69	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	350,320.00	350,320.00	350,320.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1,786,995.70	1,786,995.70	1,786,995.70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	20,730,236.53	19,680,959.60	19,680,959.60	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	6,383,881.46	5,738,997.39	5,738,997.39	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	873,266.70	841,200.00	841,200.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	823,266.70	791,200.00	791,200.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	32,066.70			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	791,200.00	791,200.00	791,200.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002062 292	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002062 293	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	327,355.00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	327,355.00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000 000000000000	01500000002063 297	327,355.00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	45,928,262.42	41,984,780.00	41,984,780.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	40,049,817.42	36,106,335.00	36,106,335.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000 000	1,800,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002062 310	67,933.30	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002062 342	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002062 346	118,273.98	79,680.00	79,680.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	984,491.98	900,000.00	900,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	21,470,887.96	20,200,000.00	20,200,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	142,000.00	142,000.00	142,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1,771,555.00	1,771,555.00	1,771,555.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	6,130,285.60	6,148,710.40	6,148,710.40	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	145,000.00	145,000.00	145,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	527,389.60	527,389.60	527,389.60	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	333,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	969,000.00	502,000.00	502,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5,878,445.00	5,878,445.00	5,878,445.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5,878,445.00	5,878,445.00	5,878,445.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
-----------------------	------	-----	-----	----------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

Сертификат:
Серийный номер сертификата:416A7F3DE282DB9F7DAD694D22CD6206
Субъект сертификата:Гумбатова Юлия Александровна
Действителен с:10.03.2023 06:37
Действителен по:02.06.2024 06:37

Сертификат:
Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		45,928,262.42	41,984,780.00	41,984,780.00	
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		9,629,678.43	549,829.17		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		9,629,678.43	549,829.17		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	00000000000		9,629,678.43	549,829.17		
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		36,298,583.99	41,434,950.83	41,984,780.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		16,072,971.68	15,965,270.83	16,515,100.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		16,072,971.68	15,965,270.83	16,515,100.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5,830,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		5,830,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	00000000000		5,830,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14,395,612.31	21,439,680.00	21,439,680.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		14,395,612.31	21,439,680.00	21,439,680.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	00000000000		14,395,612.31	21,439,680.00	21,439,680.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		36,298,583.99	41,434,950.83	41,984,780.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		36,298,583.99	41,434,950.83	41,984,780.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 12 " _____ мая _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:416A7F3DE282DB9F7DAD694D22CD6206

Субъект сертификата:Гумбатова Юлия Александровна

Действителен с:10.03.2023 06:37

Действителен по:02.06.2024 06:37

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57