

+



Заключение наблюдательного совета от 09.11.2022 г. №21

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "09" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Комитет по образованию администрации МО "Воложский муниципальный район", Ленинградской области

Учреждение
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" п. Бугры

Коды	09.11.2022
Дата	09.11.2022
по Сводному рестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному рестру	41320191
ИНН	4703031659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		
							на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	327 404,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			205 716 377,61	163 521 080,00	163 521 080,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			170 000,00			
Доходы от операционной аренды	1111	120	121		062	170 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000	180 005 050,90	156 361 340,00	156 361 340,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131		064	19 880 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131		062	255 000,00			

1210	130	131	015002410	015000000000004 000	39 540 083,90	37 379 920,00	37 379 920,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолюкский муниципальный район" Ленинградской области								
1210	130	131	015002351	015000000000005 000	83 985 617,00	75 281 270,00	75 281 270,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолюкский муниципальный район" Ленинградской области								
1210	130	131	015002512	015000000000005 000	36 340 350,00	35 700 150,00	35 700 150,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолюкский муниципальный район" Ленинградской области								
1400	150	000	000000000000000 000	000000000000000 000	25 541 326,71	7 159 740,00	7 159 740,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего								
1410	150	152	015112060	000000000000000 000	1 000 000,00			
Субсидии на иные цели								
1411	150	162	015112060	000000000000000 000	157 894,74			
Субсидии на иные цели								
1410	150	152	015112102	000000000000000 000	10 694 532,00			
Субсидии на иные цели								
1411	150	162	015112102	000000000000000 000	4 482 468,00			
Субсидии на иные цели								
1411	150	162	015112134	000000000000000 000	1 985 331,00			
Субсидии на иные цели								
1410	150	152	015112134	000000000000000 000	671 616,20			
Субсидии на иные цели								
1410	150	152	015112262	000000000000000 000	5 034 611,77	5 104 700,00	5 104 700,00	
Субсидии на иные цели								
1410	150	152	015112263	000000000000000 000	1 514 873,00	2 055 040,00	2 055 040,00	
Субсидии на иные цели								
1980	000	510	000000000000000 000	000000000000000 000				
прочие поступления, всего								
1981	510	000	000000000000000 000	000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1981	510	000	015002000000004 000	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1981	510	510	015012420 000	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1981	510	510	015012410 000	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
4000	000	000	000000000000000 000	000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего								
2000	000	000	000000000000000 000	000000000000000 000	206 043 781,65	163 521 080,00	163 521 080,00	
Выплаты по расходам, всего								
2100	000	000	000000000000000 000	000000000000000 000	127 506 463,00	121 476 100,00	121 476 100,00	
Выплаты персоналу, всего								
2110	111	000	000000000000000 000	000000000000000 000	97 931 230,09	93 299 614,88	93 299 614,88	
Оплата труда								
2110	111	211	015012410 211	015000000000000 211	8 621 143,12	8 555 810,56	8 555 810,56	
Зарплата								
2110	111	266	015012410 266	015000000000000 266	19 979,44	19 979,44	19 979,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
2110	111	211	015012511 211	015000000000500 211	61 244 730,28	57 170 152,70	57 170 152,70	
Зарплата								
2110	111	266	015012511 266	015000000000500 266	134 202,14	134 202,14	134 202,14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								

	2110	111	211	01500000003000	27 852 648,80	27 360 943,73	27 360 943,73	
Заработная плата	2110	111	266	01500000003000	58 526,31	58 526,31	58 526,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000	00000000000000	29 575 232,91	28 176 485,12	28 176 485,12	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	01500000004000	2 609 620,44	2 589 890,00	2 589 890,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01500000005000	18 536 437,58	17 305 915,16	17 305 915,16	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	01500000003000	8 429 174,89	8 280 679,96	8 280 679,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	000	00000000000000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	00000000000000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	
Налоги, пошлины и сборы	2600	000	000	00000000000000	79 537 602,65	35 396 540,00	35 396 540,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	65 320 681,65	29 496 540,00	29 496 540,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	00000000000000	160 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000	191 250,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	310	00000000000000	32 999,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000	20 207 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
Увеличение стоимости производств питания	2640	244	346	00000000000000	30 751,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	221	01500000004000	225 634,04	518 750,00	518 750,00	
Услуги связи	2640	244	222	01500000004000	905 420,00	905 420,00	905 420,00	
Транспортные услуги	2640	244	223	01500000004000	1 272 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	
Коммунальные услуги	2640	244	225	01500000004000	3 312 800,00	3 267 800,00	3 267 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	01500000004000	7 999 409,36	6 829 030,00	6 829 030,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	228	01500000004000	11 785,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	310	01500000004000	1 172 485,90	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	01500000004000	31 500,00			
Увеличение стоимости производств питания	2640	244	344	01500000004000	6 067,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01500000004000				

2640	244	345	015002410	0150000004000	345	67 500,00			
			Увеличение стоимости мягкого инвентаря						
2640	244	346	015012410	0150000004000	346	777 302,60	900 000,00		900 000,00
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов						
2640	244	310	015012511	0150000005000	310	1 916 692,00			
			Увеличение стоимости основных средств						
2640	244	346	015012511	0150000005000	346	2 157 555,00	671 000,00		671 000,00
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов						
2640	244	225	015112060	0000000000000	000	1 000 000,00			
			Работы, услуги по содержанию имущества						
2640	244	310	015112060	0000000000000	000	157 894,74			
			Увеличение стоимости основных средств						
2640	244	225	015112102	0000000000000	000	10 444 532,00			
			Работы, услуги по содержанию имущества						
2640	244	226	015112102	0000000000000	000	250 000,00			
			Прочие работы, услуги						
2640	244	310	015112102	0000000000000	000	4 482 468,00			
			Увеличение стоимости основных средств						
2640	244	225	015112134	0000000000000	000	453 000,00			
			Работы, услуги по содержанию имущества						
2640	244	228	015112134	0000000000000	000	325 840,00			
			Услуги, работы для целей капитальных вложений						
2640	244	310	015112134	0000000000000	000	1 659 491,00			
			Увеличение стоимости основных средств						
2640	244	345	015112134	0000000000000	000	176 184,00			
			Увеличение стоимости мягкого инвентаря						
2640	244	346	015112134	0000000000000	000	42 432,20			
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов						
2640	244	342	015112562	0000000000000	000	5 034 611,77	5 104 700,00		5 104 700,00
			Увеличение стоимости продуктов питания						
2640	244	342	015112563	0000000000000	000	1 514 875,00	2 055 040,00		2 055 040,00
			Увеличение стоимости продуктов питания						
2660	247	000	0000000000000	0000000000000	000	8 216 921,00	5 900 000,00		5 900 000,00
			Закупку энергетических ресурсов						
2660	247	223	00000000000	0150000002062	223	10 000,00			
			Коммунальные услуги						
2660	247	223	015012410	0150000004000	223	8 206 921,00	5 900 000,00		5 900 000,00
			Коммунальные услуги						
3000	100	000	0000000000000	0000000000000	000				
			Выплаты, уменьшающие доход, всего						
4000	000	000	0000000000000	0000000000000	000				
			Прочие выплаты, всего						

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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 11	26000		x	73 537 602,65	35 396 540,00	35 396 540,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	69 489 542,65	31 348 480,00	31 348 480,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	19 672 711,90	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	19 672 711,90	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 184 426,71	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	29 184 426,71	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 632 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	20 632 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	69 489 542,65	31 348 480,00	31 348 480,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	69 489 542,65	31 348 480,00	31 348 480,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	69 489 542,65	31 348 480,00	31 348 480,00	

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 9 " ноября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения "Центр подготовки и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Восоволожский район"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 М.А. Фролова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 9 " ноября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
1.1. Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МАДОУ "ДСКВ №35" п. Бугры	652,59	260,5	170000,00
Итого:				1700000,00

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	39 540 083,90
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	83 989 617,00
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	36 340 350,00
Итого:		159 870 050,90

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующим услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	716,00	Постановление №2796 от 29.06.2022	19 880 000,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности	x	x	255 000,00
Итого:				20 135 000,00

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	целевые субсидии	5 034 611,77
2	целевые субсидии	1 514 873,00
3	целевые субсидии	10 694 532,00
4	целевые субсидии	1 000 000,00
5	целевые субсидии	671 616,20
Итого:		18 915 632,97

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	4 482 468,00
2	целевые субсидии	157 894,74
3	целевые субсидии	1 985 331,00
Итого:		6 625 693,74

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	по стимулирующим выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	25,00	28 737,14372	22 361,64522	1 768,49850	4 607,00000			8 621 143,12	
2	Директор	1,00	82 653,86100	47 230,86100	0,00000	35 423,00000			991 846,33	
3	Административный персонал	9,00	67 836,55000	45 006,00000	2 165,14000	20 665,41000			7 326 347,40	
4	Воспитатели	63,00	60 297,08212	25 654,14000	3 001,15000	31 641,79212			45 584 594,08	
5	Прочий педагогический персонал	27,00	51 895,14781	24 239,42210	2 065,68000	25 590,04571			16 814 027,89	
6	Другие специалисты	6,00	24 861,50410	16 153,02210	2 122,44000	6 586,04200			1 790 028,30	
7	Служащие	36,00	24 530,19000	15 024,39000	2 055,65000	7 450,15000			10 597 042,08	
8	Рабочие	25,00	19 978,31000	13 654,14000	0,00000	6 324,17000	x	x	5 993 493,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	97 718 522,20	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	21 544 870,62
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 544 870,62
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 035 869,55

8

2.1	в том числе:	97 931 230,09	2 840 005,67
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 931 230,09	195 863,88
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 994 492,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 931 230,09	29 575 232,91
	Итого:		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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, 2015, № 51, ст. 7253).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21 270,789	10,00	212 707,89
	Итого:	x	x	212 707,89

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	227 259 818,18	2,20	4 999 716,00
	Итого:		x	4 999 716,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	5,00	12,00	1 500,00	90 000,00
2	Интернет	5,00	12,00	1 760,57	105 634,04
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пульт ПЦО	5,00	12,00	500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	225 634,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Доставка питания	2 000,00	452,71	905 420,00
	Итого:			905 420,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение, в Гкал	2665,87	1000		2 665 873,20
2	Вывоз ТБО, в м3	1044,00	500		522 000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	15016,00	50		750 800,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	277052,39	20		5 541 047,80
	Итого:	x	x	x	9 479 721,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	3	3	70 000,00
2	деградация, лабораторные исследования	3	3	488 454,72
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации	1	10	250 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	50 000,00
5	Тех.обслуживание приборов и оказание услуг по тех.мониторингу системы АПС	3	3	300 000,00
6	обслуживание УУТЭ	3	3	120 000,00

7	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (оз+сп1)	2	2	120 000,00
8	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	1	1	50 000,00
9	тех. обслуживание системы вентиляции (оз+сп1)	2	2	150 000,00
10	тех. обслуживание системы вентиляции (сп2)	1	1	150 000,00
11	тех. обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	4	3	80 000,00
12	тех. обслуживание системы видеонаблюдения	4	3	90 000,00
13	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	4	3	145 000,00
14	обслуживание УПД ХВ (сп2)	1	2	70 000,00
15	обслуживание СХВ (сп2)	1	3	140 000,00
16	гидравлические испытания системы отопления	2	3	30 000,00
17	безразборная химическая чистка теплообменника	2	3	30 000,00
18	тех. обслуживание приборной ПАК (оз+сп1)	3	3	100 000,00
19	тех. обслуживание приборной ПАК (сп2)	3	3	270 000,00
20	обслуживание лифтов	3	3	120 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения сп3	1	3	100 000,00
22	Обслуживание СКУД сп3	1	3	30 000,00
23	Обслуживание по охране с использованием тех. средств тревожной сигнализации сп3	1	3	60 000,00
24	Обслуживание по охране и прачечного оборудования сп3	1	3	89 000,00
25	Обслуживание водомерного узла сп3	1	3	30 000,00
26	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	1	1	45 000,00
27	Ремонт СКУД	1	1	35 345,28
28	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	3 312 800,00
Итого:		x	x	3 312 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	6 118 320,00
2	обновление справочно-информационных баз данных	1	82 320,00
3	Мед.осмотр сотрудников	2	562 580,00
4	вызов наряда вневедомственной охраны	3	483 289,36
5	специальная оценка условий труда	1	52 900,00
Итого:		x	7 299 409,36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение хоз. И садового инвентаря	5	8000,00	40000,00
2	Приобретение канц. Товаров	400	50,00	20000,00
3	Приобретение посуды	100	963,51	96351,00
4	Приобретение орг.техники	5	28600,00	143000,00
5	Приобретение мебели	30	18269,26	548077,90
6	Приобретение мягкого инвентаря	50	1350,00	67500,00
7	Приобретение смесителей	10	606,70	6067,00
8	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	661,90	330951,60
9	Приобретение хозяйственных средств и дозаторов	500	500,00	250000,00
10	Приобретение антисептических средств обучения	716	1000,00	716000,00
11	Приобретение индивидуальных средств обучения	500	2883,11	1441555,00
12	Приобретение игрушек и методических пособий	1	20000,00	20000,00
13	изготовление пожарной декларации	50	400,00	20000,00
14	приобретение элементов для адаптации	1	1916692,00	1916692,00
14	приобретение теневого навеса	1	481408,00	481408,00
15	приобретение детского игрового комплекса	45	700,00	31500,00
15	приобретение кондитерских изделий	x	x	6129102,50
Итого:				

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	установка насоса циркуляционного	1	11785,00
Итого:		x	11785,00

Σ 42 = 159 880 059,90

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 БК РФ

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Установка ограждений пешеходов для детей младшего возраста	3	1	1 000 000,00
2	Установка синтетического оборудования	1	1	198 000,00
3	Устройство уличной площадки	1	1	8 044 532,00
4	Ремонт инженерных сетей	1	1	255 000,00
5	Ремонт группы	1	1	2 400 000,00
	Итого:			11 897 532,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	Получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости, расчетов оценки пожарного риска	1,00	250 000,00
	Итого:	x	250 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания	20 000,00	251,73	5 034 611,77
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	20 000,00	75,74	1 514 873,00
3	приобретение мебели	50,00	36 347,71	1 817 385,74
4	приобретение мягкого инвентаря	100,00	1 761,84	176 184,00
5	приобретение посуды	10,00	4 243,23	42 432,20
6	приобретение МАФ: скамеек, столов, теплых шапок на пешеходку	60,00	74 707,80	4 482 468,00
	Итого:	x		13 067 954,71

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	2	3	4
1	разработка проектной документации для открытий новой группы в структурном подразделении по адресу: д. Мисловое, ул Горная, д.25	1	325840,00
	Итого:	x	325840,00

Σ 5=25 541 826 711 K

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

247

Код видов расходов

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 х гр. 5)	6
1	2	3	4	5		
1	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	500,00	20			10 000,00
	Итого:	x	x	x		10 000,00

244

Код видов расходов

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	10	10	160 000,00
	Итого:			160000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	50	191250,00
1	Информационно-консультационные услуги	итого:	191250,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	4 931 851,01	19 727 404,04
2	Приобретение кондитерских изделий	1,00	480 000,00	480 000,00
3	Приобретение ноутбука	1,00	32 999,00	32 999,00
4	Приобретение канцелярии	615,02	50,00	30 751,00
Итого:			x	20 271 154,04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

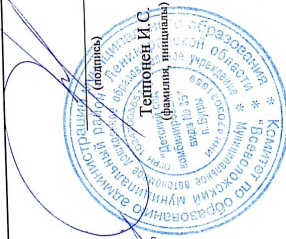
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 9 " ноябрь 20 22 г.

Безголова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)



Теплюхин И.С.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

$\Sigma = 20\ 632\ 404\ 04\ \text{R}$