

Заключение наблюдательного совета от 13.12.2022 г. №24

Утверждаю
 И.о. директор МАОУ "ДСКВ №35" п.Бугры
 (подпись)
 В.Ю.Сергиенко
 (подпись)
 20 22 г.

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

от "14" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Великопольский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Дата	14.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320191
ИНН	4703031659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383
Коды	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	000	000	206 507 594,76	163 321 080,00	163 521 080,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	162 293,00			
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000	062	162 293,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	181 087 026,77	156 361 340,00	156 361 340,00	
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1250	130	131	000	064	19 880 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделению) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 062	258 193,87		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410 000	0150000000000004 000	40 618 865,90	37 379 920,00	37 379 920,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511 000	0150000000000005 000	83 989 617,00	75 281 270,00	75 281 270,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512 000	0150000000000005 000	36 340 350,00	35 700 150,00	35 700 150,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	25 258 274,99	7 159 740,00	7 159 740,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060 000	0000000000000000 000	1 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112069 000	0000000000000000 000	157 894,74		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102 000	0000000000000000 000	10 694 532,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112102 000	0000000000000000 000	4 482 468,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134 000	0000000000000000 000	1 985 331,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134 000	0000000000000000 000	671 616,20		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262 000	0000000000000000 000	4 859 071,20	5 104 700,00	5 104 700,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263 000	0000000000000000 000	1 407 361,85	2 055 040,00	2 055 040,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420 000	0150000000000004 000			
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 000	0150000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410 000	0150000000000004 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	206 834 998,80	163 521 080,00	163 521 080,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	127 506 463,00	121 476 100,00	121 476 100,00
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	97 931 230,09	93 299 614,88	93 299 614,88
Заработная плата	2110	111	211	015012410 000	0150000000000000 211	8 634 016,35	8 555 810,56	8 555 810,56

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000	7 106,21	19 979,44	19 979,44	19 979,44
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000	61 252 636,80	57 170 152,70	57 170 152,70	57 170 152,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000	126 295,62	134 202,14	134 202,14	134 202,14
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000	27 853 391,54	27 360 943,73	27 360 943,73	27 360 943,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000	57 783,57	58 526,31	58 526,31	58 526,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000	0000000000000	29 575 232,91	28 176 485,12	28 176 485,12	28 176 485,12
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000	2 609 620,44	2 589 890,00	2 589 890,00	2 589 890,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000	18 536 437,58	17 305 915,16	17 305 915,16	17 305 915,16
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000	8 429 174,89	8 280 679,96	8 280 679,96	8 280 679,96
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000	0000000000000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	6 648 440,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000	0000000000000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	6 648 440,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00	6 648 440,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000	0000000000000	74 328 819,80	35 396 540,00	35 396 540,00	35 396 540,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000	0000000000000	65 365 388,80	29 496 540,00	29 496 540,00	29 496 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000	0150000002062	152 293,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000	0150000002062	214 834,70			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000	0150000002062	32 995,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000	0150000002064	20 207 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000	0150000002062	10 360,17			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000	225 634,04	518 750,00	518 750,00	518 750,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	0150000004000	905 420,00	905 420,00	905 420,00	905 420,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000	1 272 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000	3 316 635,93	3 267 800,00	3 267 800,00	3 267 800,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	01500000040000	01500000040000	6 770 310,16	6 829 030,00	6 829 030,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01500000040000	01500000040000	31 525,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01500000040000	01500000040000	1 816 496,90	143 000,00	143 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01500000040000	01500000040000	31 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01500000040000	01500000040000	6 067,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01500000040000	01500000040000	67 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01500000040000	01500000040000	971 086,87	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01500000050000	01500000050000	1 916 692,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01500000050000	01500000050000	2 157 555,00	671 000,00	671 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	00000000000000	1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	00000000000000	157 894,74		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	00000000000000	10 444 532,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	00000000000000	259 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	00000000000000	4 482 468,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	00000000000000	453 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	00000000000000	00000000000000	325 840,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000	00000000000000	1 659 491,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000	00000000000000	176 184,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000	00000000000000	42 432,20		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	00000000000000	4 859 071,20	5 104 700,00	5 104 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	00000000000000	1 407 361,85	2 055 040,00	2 055 040,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	8 963 431,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	0150000002062	10 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	01500000040000	8 953 431,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	00000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	00000000000000			

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	74 328 819,80	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	70 280 759,80	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	20 751 493,90	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	20 751 493,90	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	28 901 374,99	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	28 901 374,99	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	20 627 890,91	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	20 627 890,91	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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	70 280 759,80	31 348 480,00	31 348 480,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	70 280 759,80	31 348 480,00	31 348 480,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Сергеев В.Ю.
(подпись)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

Сергеев В.Ю.
(подпись)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

Теплов И.С.
(фамилия, имя, отчество)

88137062247
(идентификационный номер)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Верховодский район"
(подпись) М.А.Фролова
(идентификационный номер)

" 14 " декабря 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	623,01	260,5	162293,00
Итого:				162293,00

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	40 618 865,90
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:		160 948 832,90

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих 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	717,00	Постановление №2796 от 29.06.2022	19 880 000,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности			258 193,87
Итого:				20 138 193,87

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	4 859 071,20
2	целевые субсидии	1 407 361,85
3	целевые субсидии	10 694 532,00
4	целевые субсидии	1 000 000,00
5	целевые субсидии	671 616,20
	Итого:	18 632 581,25

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)

Код видов расходов 111

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.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного 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	в том числе:			
			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			43 584 594,08	
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	20 050,05163	13 725,88163	0,00000	6 324,17000			6 015 015,49	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	97 740 044,69	

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	2	3	4
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%	97 931 230,09	21 544 870,62
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

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%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		97 931 230,09	195 863,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	97 931 230,09	4 994 492,73
				29 575 232,91

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	6 372,847	30,00	191 185,40
	Итого:	x	x	191 185,40

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 х 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 плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		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	1 05 634,04
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пультах 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 x гр. 4)
		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 x гр. 5 x гр. 6)
		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	314377,89	20		6 287 557,80
	Итого:	x	x	x	10 226 231,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Заправка картриджами	3	3	120 000,00
2	Дезинфекция, лабораторные исследования	3	10	442 290,65
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации	1	1	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	3	140 000,00
15	обслуживание СХВ (сп2)	2	3	30 000,00
16	гидравлические испытания системы отопления	2	3	30 000,00
17	безрабочая химическая чистка теплообменника	3	3	100 000,00
18	тех обслуживание приборов ПАК (оз+сп1)	3	3	100 000,00
19	тех обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	270 000,00
20	обслуживание лифтов	1	3	120 000,00
21	ПО 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	ТО технологического 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	
28	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	35 345,28
	Итого:	x	x	3 316 635,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	5 587 870,80
2	обновление справочно-информационных баз данных	1	82 320,00
3	Межд.осмотр сотрудников	2	562 580,00
4	вызов наряда вневедомственной охраны	3	483 289,36
5	специальная оценка условий труда	1	52 900,00
6	Подключение к системе электронного документооборота	1	1 350,00
	Итого:	x	6 770 310,16

6.7. Расчет (обнование) 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 инвентари	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	94895,80	474479,00
5	Приобретение мебели	30	18269,26	548077,90
6	Приобретение мягкого инвентари	50	1350,00	67500,00
7	Приобретение смесителей	10	606,70	6067,00
8	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	754,23	377115,67
9	Приобретение антисептических средств и дозаторов	800	497,03	397620,20
10	Приобретение индивидуальных средств обучения	716	1000,00	716000,00
11	Приобретение игрушек и методических пособий	500	2883,11	1441555,00
12	изготовление пожарной декларации	1	20000,00	20000,00
13	приобретение элементов для адаптации	50	400,00	20000,00
14	приобретение теневого навеса	1	1916692,00	1916692,00
15	приобретение детского игрового комплекса	1	481408,00	481408,00
16	приобретение кухонного оборудования	31253,2	10,00	312532,00
17	приобретение кондитерских изделий	45	700,00	31500,00
	Итого:		x	6966897,77

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	2	31525,00
	Итого:	x	31525,00

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

244

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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка ограждений площадок для детей младшего возраста	3	1	1 000 000,00
2	Установка сантехнического оборудования	1	1	198 000,00
3	Устройство уличной площадки	1	1	8 044 532,00
4	Ремонт лицевых 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.
1	2	3	4
1	Получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости, расчетов оценки пожарного риска	1,00	250 000,00
Итого:		х	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)
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания	20 000,00	242,95	4 859 071,20
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	20 000,00	70,37	1 407 361,85
3	приобретение мебели	50,00	36 347,71	1 817 388,74
4	приобретение мягкого инвентаря	100,00	1 761,84	176 184,00
5	приобретение посуды	10,00	4 243,22	42 432,20
6	приобретение МАФ: скамеек, столов, теплых навесов на площадку	60,00	74 707,80	4 482 468,00
Итого:		х	х	12 784 902,99

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	500,00	20		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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 картриджа, ремонт орг. техники	5	30	152 293,00
	Итого:			152293,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	информационно-консультационные услуги	50	214834,70
	Итого:		214834,70

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)
	2	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	207,20	50,00	10 360,17
	Итого:		x	20 250 763,21

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Сергиенко В.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Теплонов И.С.
(фамилия, инициалы)



88137062247
(телефон)

" 14 " декабря 2022 г.