

Заключение наблюдательного совета от 10.10.2022 г. №19



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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Учреждение

Единица измерения: руб.

от "18" октября 2022 г.

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

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

Коды	18.10.2022
Дата	18.10.2022
по Сводному реестру	41320166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320191
ИНН	4703031659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма		
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года	0601 0602	X X	X X	X X	X X	327 404,04		
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	195 616 477,61	163 521 080,00	163 521 080,00
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	170 000,00		
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000	000	170 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000	000			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012410	000000000000	169 905 150,90	156 361 340,00	156 361 340,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				000000000000	000000000000			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				015012410	4000	150 250 150,90	148 361 340,00	148 361 340,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	000000000000	39 027 175,90	37 379 920,00	37 379 920,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	75 522 825,00	75 281 270,00	75 281 270,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	35 700 150,00	35 700 150,00	35 700 150,00

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	2062	255 000,00					
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	2064	19 400 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000							
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151120600	00000000000000000000		25 541 326,71	7 159 740,00				7 159 740,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	0151120600	00000000000000000000		1 000 000,00					
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151121020	00000000000000000000		157 894,74					
Субсидии на иные цели	1411	150	162	0151121020	00000000000000000000		10 694 532,00					
Субсидии на иные цели	1411	150	162	0151121340	00000000000000000000		4 482 468,00					
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151121340	00000000000000000000		1 985 331,00					
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151122620	00000000000000000000		671 616,20					
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151122620	00000000000000000000		5 034 611,77	5 104 700,00				5 104 700,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	0151122630	00000000000000000000		1 514 873,00	2 055 040,00				2 055 040,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0150124200	00000000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0150124200	01500000000000000000							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0150124100	01500000000000000000							
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000							
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000							
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000		195 943 881,65	163 521 080,00				163 521 080,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000		121 561 163,00	121 476 100,00				121 476 100,00
Заработная плата	2110	111	211	0150124100	00000000000000000000		93 364 947,44	93 299 614,88				93 299 614,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150124100	01500000000000000000		8 621 143,12	8 555 810,56				8 555 810,56
Заработная плата	2110	111	211	0150125110	01500000000000000000		19 979,44	19 979,44				19 979,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150125110	01500000000000000000		57 170 152,70	57 170 152,70				57 170 152,70
Заработная плата	2110	111	211	0150125120	01500000000000000000		134 202,14	134 202,14				134 202,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150125120	01500000000000000000		27 360 943,73	27 360 943,73				27 360 943,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000		58 526,31	58 526,31				58 526,31
							28 196 215,56	28 176 485,12				28 176 485,12

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000000000	0213	2 609 620,44	2 589 800,00	2 589 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000000000	0213	17 305 915,16	17 305 915,16	17 305 915,16
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000000000	0213	8 280 679,96	8 280 679,96	8 280 679,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000000000000000	0291	4 999 716,00	6 648 440,00	6 648 440,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	69 383 002,65	35 396 540,00	35 396 540,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	61 166 081,65	29 496 540,00	29 496 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000000000000000	2225	160 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000000000000000	2226	191 250,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000000000000000	2310	32 999,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000000000000000	4342	19 727 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000000000000000	2346	30 751,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	0221	225 634,04	518 750,00	518 750,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000000000000000	0222	905 420,00	905 420,00	905 420,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	0223	1 272 800,00	1 101 800,00	1 101 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000000000000000	0225	3 312 800,00	3 267 800,00	3 267 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000000000000000	0226	7 299 409,36	6 829 030,00	6 829 030,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000000000000000	0228	11 785,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000000000000000	0310	691 077,90	143 000,00	143 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000000000000000	0344	6 067,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000000000000000	0345	67 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000000000000000	0346	777 302,60	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000000000000000	0346	912 555,00	671 000,00	671 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000000000	0000	1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000000	0000	157 894,74		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	0000	10 444 532,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000000	0000	250 000,00		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112102	00000000000000000000	4 482 468,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	453 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	325 840,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	1 659 491,00			
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	176 184,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	42 432,20			
Увеличение стоимости предметов лизинга	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	5 034 611,77	5 104 700,00		5 104 700,00
Увеличение стоимости предметов лизинга	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	1 514 873,00	2 055 040,00		2 055 040,00
Заступу энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	8 216 921,00	5 900 000,00		5 900 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	0150000000206 2223	10 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400	8 206 921,00	5 900 000,00		5 900 000,00
Выплаты, уменьшающие налоги, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				

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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	69 383 002,65	35 396 540,00	35 396 540,00	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26500		x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26520	2021	x	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	65 334 942,65	31 348 480,00	31 348 480,00	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26410		x	19 641 211,90	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2022	x	19 641 211,90	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420		x	25 541 326,71	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2022	x	25 541 326,71	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		x	20 152 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2022	x	20 152 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	65 334 942,65	31 348 480,00	31 348 480,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	65 334 942,65	31 348 480,00	31 348 480,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 18 " октября 2022 г.

С.В. Смирнов (подпись)
С.В. Смирнов (фамилия, имя, отчество)
64-24-8 (серия-номер)
(инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр занятости и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всёволожский район"
(подпись)
М.А. Фролова
М.А. Фролова (фамилия, имя, отчество)
18 октября 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:				170000,00

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	39 027 175,90
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	75 522 825,00
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	35 700 150,00
Итого:		150 250 150,90

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	671,00	Постановление №2796 от 29.06.2020	19 400 000,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности			255 000,00
Итого:		x	x	19 655 000,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				по квалификационным надбавкам	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x непостоянного характера (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
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	59,00	60 297,08212	25 654,14000	3 001,15000	31 641,79212			42 690 334,14	
5	Прочий педагогический персонал	26,00	50 108,04571	22 452,32000	2 065,68000	25 590,04571			15 633 710,26	
6	Другие специалисты	6,00	22 120,63200	13 412,15000	2 122,44000	6 586,04200			1 592 685,50	
7	Служащие	35,00	24 530,19000	15 024,39000	2 055,65000	7 450,15000			10 302 679,80	
8	Рабочие	25,00	19 978,31000	13 654,14000	0,00000	6 324,17000			5 993 493,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	93 152 239,55	

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.
		3	4	
1				
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	x	20 540 288,44
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		93 364 947,44	20 540 288,44
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	x	2 894 314,81

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 364 947,44	2 707 583,48
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 364 947,44	186 731,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 364 947,44	4 761 612,32
	Итого:		28 195 215,56

* 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. 7233).

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

Код видов расходов		111	
Источник финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21 270,789	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 финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	5
1	Налоги, пошлины, сборы	227 259 818,18	4 999 716,00
	Итого:		x
			4 999 716,00

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

Код видов расходов		244	
Источник финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	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 x гр. 4)
1	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	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.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	3	4	5
2	деятельность, лабораторные исследования	3	3	70 000,00
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации	1	10	488 454,72
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	250 000,00
5	Тех обслуживание приборов и оказание услуг по тех. мониторингу системы АПС	1	1	50 000,00
6	обслуживание УУТЭ	3	3	300 000,00
		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 приборов ПАК (оз+сп1)	3	3	100 000,00
19	тех.обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	100 000,00
20	обслуживание лифтов	3	3	270 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения сп3	1	3	120 000,00
22	Обслуживание СКУД сп3	1	3	100 000,00
23	Обслуживание по охране с использованием тех.средств тревожной сигнализации сп3	1	3	30 000,00
24	ТО технологического и прачечного оборудования сп3	1	3	60 000,00
25	Обслуживание водомерного узла сп3	1	3	89 000,00
26	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	1	3	30 000,00
27	Ремонт СКУД	1	1	45 000,00
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:				3 312 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
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 персонала вневедомственной охраны	3	483 289,36
5	специальная оценка условий труда	1	52 900,00
Итого:		х	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 х гр.3)
1		3	4	5
Итого:		х	х	х

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 агитационных средств и лазаторов	500	500,00	250000,00
10	Приобретение индивидуальных средств обучения	671	1000,00	671000,00
11	Приобретение игрушек и методических пособий	160	1509,72	241555,00
12	изготовление пожарной декларации	1	20000,00	20000,00
13	приобретение элементов для адаптации	50	400,00	20000,00
	Итого:		x	2454502,50

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		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 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.
		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)
		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	1 514 872,00
3	приобретение мебели	50,00	36 347,71	1 817 285,74
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 МЛФ, скамеек, столов, теневых павильонов на площадку	60,00	74 707,80	4 482 468,00
	Итого:	x	x	13 067 954,71

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1	разработка проектной документации для открытой новой группы в структурном подразделении по адресу: д.Митюково, ул. Горная, д.25	1	325 840,00
	Итого:	x	325 840,00

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 03, кВт/ч	500,00	20		10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

244

Код видов расходов

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	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	3	4
1	информационно-консультационные услуги	50	191250,00
	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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	4 931 831,01	19 727 404,04
2	Приобретение ноутбука	1,00	32 999,00	32 999,00
3	Приобретение канцелярии	615,02	50,00	30 751,00
Итого:			x	19 791 154,04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Безоголова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

Теплонов И.С.
(фамилия, инициалы)

" 18 " *октябрь* 20 *21* г.