

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
Дата 20.11.2023
41390166
015
41320191
4703031659
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	х	х	х	х	800 006,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	203 465 838,36	180 525 900,00	180 525 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	000	51 441,36			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	51 441,36			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	000 000	196 479 717,00	175 145 900,00	175 145 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	255 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	183 699 717,00	165 145 900,00	165 145 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	45 723 077,17	40 619 900,00	40 619 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	99 415 034,83	86 850 500,00	86 850 500,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012512	015000000000005	000	40 561 605,00	37 675 500,00	37 675 500,00	
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000	000000000000000	000	6 934 700,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000	000000000000000	000	6 934 700,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	147 646,20			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000	000	1 202 353,80			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000	000	4 069 300,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000	000	1 515 400,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000	000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000	000000000000000	000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000	204 265 864,37	180 525 900,00	180 525 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000	146 710 241,00	136 510 000,00	136 510 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000	000000000000000	000	112 680 676,63	104 846 390,16	104 846 390,16	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	10 108 189,71	9 704 224,27	9 704 224,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	71 219 180,48	66 005 529,95	66 005 529,95	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	31 023 306,44	28 806 635,94	28 806 635,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	000	34 029 564,37	31 663 609,84	31 663 609,84	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	3 067 773,29	2 945 775,73	2 945 775,73	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	21 553 492,52	19 978 970,05	19 978 970,05	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	9 408 298,56	8 738 864,06	8 738 864,06	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	00000000000000	000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	00000000000000	000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	291	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	00000000000000	000	52 789 323,37	39 249 600,00	39 249 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	00000000000000	000	41 919 323,37	29 589 600,00	29 589 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000	000	147 646,20			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000	000	600 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000	000	602 353,80			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000	000	4 069 300,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000	000	1 515 400,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	01500000002062	225	50 729,36			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	01500000002062	226	191 250,00			
				00000000000000	01500000002062					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000	01500000002064	346	63 750,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	01500000002064	342	11 115 718,01	10 000 000,00	10 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000	01500000002064	346	200 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	276 210,01	230 000,00	230 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000	222	941 100,00	941 100,00	941 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	2 217 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	3 906 131,16	2 585 910,80	2 585 910,80	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	8 351 993,00	7 536 589,20	7 536 589,20	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	191 028,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	70 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	916 452,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000	310	5 370 532,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	1 121 829,83	716 000,00	716 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	10 870 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	01500000002062	223	10 000,00				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	10 860 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	00000000000000	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	00000000000000	000					

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A4B4BVF5371F0691DF54624CDD36F131

Субъект сертификата:Безгодова Марина Владимировна

Действителен с:10.01.2023 15:02

Действителен по:04.04.2024 15:02

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект-сертификата:ФРОЛОВА МАРИАТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	52 789 323,37	39 249 600,00	39 249 600,00	
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	31 113 700,00	31 113 700,00	31 113 700,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	31 113 700,00	31 113 700,00	31 113 700,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	21 675 623,37	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	18 489 476,00	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	18 489 476,00	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 554 700,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	1 554 700,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 631 447,37			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 631 447,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	21 675 623,37	8 135 900,00	8 135 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	21 675 623,37	8 135 900,00	8 135 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 20 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00A4B4BVF5371F0691DF54624CDD36F131

Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна

Действителен с: 10.01.2023 15:02

Действителен по: 04.04.2024 15:02

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C8893DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах / гр.9*100%	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:										
1	доходы от сдачи в аренду жилого здания				254,66	202	51441,36	167293,00	113851,64	69,25	снижение количества договоров аренды
Итого:							51441,36	167293,00			

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правично-правового образования, создавшего учреждение	185699717,00
Итого:		185699717,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата за присмотр и уход				14033,33333	750	10523000,00	10503971,21	-21028,79	-0,20	
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	255000,00	258193,87	3193,87	1,24	
Итого:							10780000,00	10762165,08			

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	6934700,00
Итого:		6934700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
				по должности ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
											Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	112350676,6	112350676,6				
1.1	Педагогические работники	95	63361,72	25500,00	6961,72	30900,00		72232361,53	72232361,53				
	Административно- управленческий персонал	11	71810,80	50410,40		21400,40		9479025,60	9479025,6				
1.2	(руководящие работники)												
	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	40	30425,56	17209,39	2685,97	10530,20		14604269,38	14604269,38				
1.3													
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	48	27838,58	16800,50	2505,95	8532,13		16035020,12	16035020,12				

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:								
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			
				по должности ому окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующо щего характера			Субсидии на выполнение цели (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	150	2200,00	X	X	X	X	330000,00	330000,00			
Итого:				X	X	X		112680676,63	112680676,63			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	24789748,86	24554325,54			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	112680676,63	24789748,86	24554325,54		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	3493100,98	3459927,69			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	112680676,63	3267739,62	3236706,55		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	112680676,63	225361,35	223221,14		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	112680676,63	5746714,54	5746714,54			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	112680676,63	5746714,54	5746714,54			
Итого:				34029564,37	34029564,37			

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	4766300,00	4766300,00			
1.1	Недвижимое имущество	216650000,00	2,2	4766300,00	4766300,00			
Итого:				4766300,00	4766300,00			

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	10	1000	60000,00	60000,00			
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	3000	180000,00	180000,00			
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи,	1	1	36210,01	36210,01	36210,01			
	передачу данных по каналам связи								
Итого:					276210,01	276210,01			

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)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2000	470,55	941100,00	941100,00			
Итого:				941100,00	941100,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	электроэнергия	247	Кват/ч	189000,00	30,00	5670000,00	5660000,00		10000,00	
2	теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	ГКал	5200,00	1000,00	5200000,00	5200000,00			
3	холодное водоснабжение, стоки	244	м3	34358,00	50,00	1717900,00	1717900,00			
4	вывоз ТКО	244	м3	1000,00	500,00	500000,00	500000,00			
Итого:						13087900,00	13077900,00		10000,00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	300 000,00	300 000,00			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	50 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.	Техническое обслуживание:			2 190 000,00	2 190 000,00			
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.3.	Техническое обслуживание приборов ЦАК (каналы связи)	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.4.	Техническое обслуживание систем автоматизированной противопожарной системы	5	120 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.5.	Техническое обслуживание электроустановок	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00			

2.6.	Техническое обслуживание систем вентиляции	5	48 000,00	240 000,00	240 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	430 000,00	430 000,00			
	По мероприятиям:	X	X	X				
3.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00			
3.2	Проведение испытаний пожарных кранов	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.3	Зарядка огнетушителей	5	12 000,00	60 000,00	60 000,00			
3.4	Замер сопротивления электропроводки	4	45 000,00	180 000,00	180 000,00			
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	1 184 506,72	986 131,16	147 646,20	50 729,36	
4.1	Заправка картриджей	70	1 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.2	Ремонт ортехники	20	6 698,31	133 966,20	133 966,20			
4.3	Проверка приборов учета теплотенергии к отопительному сезону	5	31 750,00	158 750,00	158 750,00			

4.4	Промывка системы отопления	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.5	Аварийные работы	1	204 144,32	204 144,32	153 414,96		50 729,36	
4.6	Услуги по поверке весов	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00			
4.7	Ремонтные работы (покраска коридоров)	1	147 646,20	147 646,20		147 646,20		
Итого:				4 104 506,72	3 906 131,16	147 646,20	50 729,36	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	6 959 100,00	6 959 100,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая, д.14а, 6-р Вороновский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мистоолово,ул.Г орная, зд.25	226	1	6 959 100,00	6 959 100,00	6 959 100,00			
2		226	X	X	963 289,20	963 289,20			
	Оплата услуг по охране (ГВР)								
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая, д.14а, 6-р Вороновский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мистоолово,ул.Г орная, зд.25	226	1	963 289,20	963 289,20	963 289,20			
3	Услуги в области информационных	226	X	X	94 200,00	94 200,00			
3.1.	Услуги по сопровождению программы 1С и заработная плата	226	1	94 200,00	94 200,00	94 200,00			

5	Услуги по обучению:	226	X	X	191 250,00				191250,00	
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	19 125,00	191 250,00				191250,00	
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	226	1	335 403,80	335 403,80	335 403,80				
7	Установка системы видеонаблюдения	228	1	600000,00	600000,00			600000,00		
Итого:					9 143 243,00	8 351 993,00		600 000,00	191250,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	приобретение дарей морозильных	310	3	40660,00	121980,00	121980,00			
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Приобретение мебели	310			2209111,97	1606758,17	602353,80		
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	Приобретение интерактива	310	X	X	3832821,83	3832821,83			
Итого:					6163913,80	5561560,00	602353,80		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	19 072 449,84	2 108 281,83	5 584 700,00	11 379 468,01	
1.1.1	Продукты питания	342	договор	1	16 700 418,01	16 700 418,01		5 584 700,00	11 115 718,01	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	1000	1 116,45	1 116 452,00	916 452,00		200 000,00	
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	100	700,00	70 000,00	70 000,00		63 750,00	
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	1000	1 185,58	1 185 579,83	1 121 829,83		11 379 468,01	
Итого:						19 072 449,84	2 108 281,83	5 584 700,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тепленен И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)