

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

от "05" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 05.09.2023
по Сводному реестру 41390166
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	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	800 006,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			195 040 555,53	180 525 900,00	180 525 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			51 441,36			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			51 441,36			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			188 259 114,17	175 145 900,00	175 145 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131			255 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		130	131	015012410		178 004 114,17	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		130	131			45 197 114,17	40 619 900,00	40 619 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131			92 438 500,00	86 850 500,00	86 850 500,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всезоложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000000000000	40 368 500,00	37 675 500,00	37 675 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	6 730 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000	0000000000000000000000	6 730 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000000000	147 646,20		
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000000000000000000000	1 202 353,80		
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000000000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000000000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	195 840 561,54	180 525 900,00	180 525 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	144 791 000,00	136 510 000,00	136 510 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	111 206 605,21	104 846 390,16	104 846 390,16
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000	9 704 224,27	9 704 224,27	9 704 224,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000	70 297 388,63	66 005 529,95	66 005 529,95
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000	30 874 992,31	28 806 635,94	28 806 635,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000	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	0000000000000000000000	0000000000000000000000	33 584 394,79	31 663 609,84	31 663 609,84
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	2 945 775,73	2 945 775,73	2 945 775,73
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	21 275 111,37	19 978 970,05	19 978 970,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	9 363 507,69	8 738 864,06	8 738 864,06
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	4 766 300,00	4 766 300,00	4 766 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	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	4 766 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	46 283 261,54	39 249 600,00	39 249 600,00	39 249 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	35 613 261,54	29 589 600,00	29 589 600,00	29 589 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	000	147 646,20			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	0000000000000000	000	600 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	602 353,80			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	01500000002062	225	50 729,36			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002062	226	191 250,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062	346	63 750,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064	342	10 590 718,01	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002064	346	200 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	266 210,01	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000	222	941 100,00	941 100,00	941 100,00	941 100,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	2 417 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	3 829 014,96	2 585 910,80	2 585 910,80	2 585 910,80
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	8 516 589,20	7 536 589,20	7 536 589,20	7 536 589,20
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	163 548,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	70 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000005000	346	866 452,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	10 670 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00

Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 0000000000000000	015000000002062 223	10 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000 223	10 660 000,00	9 660 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000			

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A4B4BBF5371F0691DF54624CDD36F131

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 МАРГАРИТА 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	46 283 261,54	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	15 169 561,54	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	12 713 114,17	8 135 900,00	8 135 900,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	12 713 114,17	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	1 350 000,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	1 350 000,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 106 447,37			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 106 447,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	15 169 561,54	8 135 900,00	8 135 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	15 169 561,54	8 135 900,00	8 135 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	15 169 561,54	8 135 900,00	8 135 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 5 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A4V4BBF5371F0691DF54624CDD36F131
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 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 предоставления 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%) / гр.9*100%	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:										
1	доходы от сдачи в аренду актового зала				254,66	202	51441,36	167293,00	115851,64	69,25	снижение количества договоров аренды
Итого:								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 публично-правового образования, создавшего учреждение	178004114,17
Итого:		178004114,17

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				13947	717	10000000,00	10303971,21	503971,21	4,80	
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	255000,00	258193,87	3193,87	1,24	
Итого:								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	6730000,00
Итого:		6730000,00

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							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.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			в том числе:			Субсидии на иные цели (руб.)							Всего	Из них: гранты		
			по должности оному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	10						11	
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	X	110876605,2	110876605,2						
1.1	Педагогические работники	95	62553,13	25500,00	6962,24	30090,89			71310569,68	71310569,68						
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	11	66054,54	45654,14		20400,40			8719199,28	8719199,28						
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	43	30087,12	16870,95	2685,97	10530,20			15524955,69	15524955,69						
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	46	27757,03	16750,98	2505,95	8500,10			15321880,56	15321880,56						

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:							
			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.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должности оному окладу	по выплатам компенсации оного характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
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		111206605,21	111206605,21				

1.4. Расчеты (обнования) 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.)	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	X	X	24465453,15	23066205,84			
1.1	22,0	111206605,21	24465453,15	23066205,84			
2	X	X	3447404,78	3250238,105			
2.1	2,9	111206605,21	3224991,55	3040545,315			
2.3	0,2	111206605,21	222413,23	222413,23			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии	Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
4	X	111206605,21	5671536,87	5347165,898				
4.1	5,1	111206605,21	5671536,87	5347165,898				
Итого:			33584394,79	33584394,79				

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:			Из них: гранты
					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.)	
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	10	1000	50000,00	50000,00			
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	3000	180000,00	180000,00			
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	1	36210,01	36210,01	36210,01			
Итого:						266210,01			266210,01

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
							8	9	10	Из них: гранты 11
1	2	3	4	5	6	7				
1	электроэнергия	247	Кват/ч	189000,00	30,00	5670000,00	5660000,00		10000,00	
2	теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	гКал	5000,00	1000,00	5000000,00	5000000,00			
3	холодное водоснабжение, стоки	244	м3	38358,00	50,00	1917900,00	1917900,00			
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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X	300 000,00	300 000,00			
1.2	6	50 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.			2 190 000,00	2 190 000,00			
2.1	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.2.	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.3.	5	60 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.4.	5	120 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.5.	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	240 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	430 000,00	430 000,00				
	По мероприятиям:	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	1 107 390,52	909 014,96	147 646,20	50 729,36		
4.1	Заправка картриджей	70	1 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.2	Ремонт оргтехники	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00				
4.3	Проверка приборов учета теплоэнергии 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	300 000,00		
4.5	Аварийные работы	1	210 994,32	210 994,32	160 264,96	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:				4 027 390,52	3 829 014,96	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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
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: п.Бутры, ул.Шосейная, д.10А, ул.Полевая,д.14а, б-р Воронцовский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мистоолово,ул.Горная, зд.25	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг по охране (ГБР)	226	X	X	963 289,20	963 289,20			
2.1	По объектам: п.Бутры, ул.Шосейная, д.10А, ул.Полевая,д.14а, б-р Воронцовский,д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мистоолово,ул.Горная, зд.25	X	X	X	X	X	X	X	X
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			

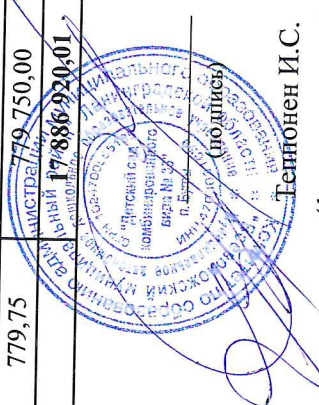
5	Услуги по обучению:	226	X	X	191 250,00				
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	19 125,00	191 250,00				191250,00
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждения)	226	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	Итого:				8 707 839,20	8 516 589,20			191250,00

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 ларей морозильных	310	1	100000,00	100000,00				
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Приобретение мебели	310			665901,80	63548,00	602353,80		
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					765901,80	163548,00	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 x гр. 6)	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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	17 886 920,01	1 652 452,00	5 380 000,00	10 854 468,01	
1.1.1	Продукты питания	342	договор	1	15 970 718,01	15 970 718,01		5 380 000,00	10 590 718,01	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	1000	1 066,45	1 066 452,00	866 452,00		200 000,00	
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	100	700,00	70 000,00	70 000,00			
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	1000	779,75	779 750,00	716 000,00		63 750,00	
Итого:						17 886 920,01	1 652 452,00	5 380 000,00	10 854 468,01	



Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Тейтunen И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)