

Утверждено

(подпись и должность уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (создателя))

(подпись) (расшифровка подписи)

"17 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "17" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Копия	
Дата	17.07.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320191
ИНН	470301659
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			
							7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	1 496 983,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	235 375 715,79	228 551 800,00	228 761 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	000	0000000000000000	0000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110		120	121	0000000000000000	0150000000000002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденный, всего	1200		130	000	0000000000000000	0000000000000000	217 060 400,00	215 940 400,00	215 940 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	0000000000000000	0150000000000002	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012512	211	01500000005000	34 731 950,85	34 731 950,85	34 731 950,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	266	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000	00000000000000	000	00000000000000	38 437 595,07	38 437 595,07	38 437 595,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	213	01500000004000	3 468 129,03	3 468 129,03	3 468 129,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	213	01500000005000	24 450 216,89	24 450 216,89	24 450 216,89	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	213	01500000005000	10 519 249,15	10 519 249,15	10 519 249,15	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	000	00000000000000	5 802 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	000	00000000000000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	291	01500000004000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000	000	00000000000000	50 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000	293	01500000002062	50 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000	000	00000000000000	7 219,20			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	00000000000000	000	00000000000000	7 219,20			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	00000000000000	293	01500000002062	5 219,20			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	00000000000000	297	01500000002062	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	000	00000000000000	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	000	00000000000000	52 943 097,66	45 438 400,00	45 647 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	225	01500000002062	30 401,91	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000	226	01500000002062	191 250,00	191 250,00	191 250,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000	342	01500000002064	14 400 358,44	12 000 000,00	12 000 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062		102 753,65	63 750,00	63 750,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000		280 314,21	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000		980 000,00	980 000,00	980 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000		2 241 017,87	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000		4 769 113,00	4 769 113,00	4 769 113,00	
Прочие работа, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000		9 239 685,79	9 000 000,00	9 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000		150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000		79 887,00	79 887,00	79 887,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000		1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000		743 000,00	743 000,00	743 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000		526 315,79			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	0000000000000000		6 000 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000		285 159,89			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000		3 137 773,60	3 572 400,00	3 781 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	0000000000000000		181 391,25			
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015112134	0000000000000000		94 826,67	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000		50 848,59	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000		5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000		2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000		2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000		12 405 982,13	11 647 000,00	11 647 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000		12 405 982,13	11 647 000,00	11 647 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000					

Серийный номер сертификата: 00A2BF9D9EDE4СССЕЕ300С410В30939AD2

Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна

Действителен с: 25.03.2024 09:11

Действителен по: 18.06.2025 09:11

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DABE3C88933DC381064316091

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 339 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	32 339 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 285 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	18 285 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 724 764,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	14 724 764,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	65 349 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

« 17 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00A2VF9D9EDE4CSCSEEE300C410B30939AD2

Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна

Действителен с: 25.03.2024 09:11

Действителен по: 18.06.2025 09:11

ЭЦП № 2

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	Сумма 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, предстоящий 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 значение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	доходы от сдачи в аренду жилого здания				150	200	30000,00	28175,93	1824,07	6,47	увеличение количества договоров аренды
Итого:								30000,00	28175,93		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы полных доходов бюджетов.

** Указываются наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ для муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		201805400,00	201805400,00
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения		
Итого:			

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работ)	Планируемое количество приобретенных, предоставляемых услуг (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий 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 значение отклонения превышает 20%)
1	Рояльская плата за просмотр и уход	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					17449,66443	745	1300000,00	11797969,59	1202030,41	10,19	
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	255000,00	239980	15020,00	6,26	
Итого:								13255000,00	12037949,59		

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	
		Объем планируемых поступлений, руб.	18285315,79 18285315,79
1			
Итого:			

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)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	95	70886,83	26000,00	8886,83	36000,00		80810983,11	80810983,11				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	71810,80	50410,40		21400,40		8617296,00	8617296				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	40	38580,40	22000,00	2685,97	13894,43		18518593,69	18518593,69				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	48	33038,08	22000,00	2505,95	8532,13		19029932,12	19029932,12				

№ 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 компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего 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.)	
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	2000,00	X	X	X	X	300000,00	300000,00			
Итого:				X	X	X		127276804,93	127276804,93			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случаях 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.)		Из них: гранты
				6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	28000897,08	28000897,08			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	127276804,92	28000897,08				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3945580,95	3945580,95			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	127276804,92	3691027,34	3691027,34			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	127276804,92	254553,61	254553,61			

№ 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.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1		3	4	5	6	7	8	9	
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	127276804,92	6491117,04	6491117,04				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	127276804,92	6491117,04	6491117,04				
Итого:				38437595,07	38437595,07				

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

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

№ л/л	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	5752000,00	5752000,00				
1.1	Недвижимое имущество	261454545,45	2,2	5752000,00	5752000,00				
Итого:				5752000,00	5752000,00				

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации

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 х гр. 4 х 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	Из них: гранты	
										Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	10	2000	100000,00	100000,00				
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	2500	150000,00	150000,00				
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	1	30314,21	30314,21	30314,21				
Итого:					280314,21	280314,21				

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.)	Из них: гранты
					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	490	980000,00	980000,00				
Итого:				980000,00	980000,00				

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 x гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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	186666,67	30,00	5600000,00	5600000,00			
2	Теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	ГКал	5647,00	1000,00	5647000,00	5647000,00			
3	Холодное водоснабжение, стоки	244	м3	58000,00	50,00	2900000,00	2900000,00			
4	Вывоз ТКО	244	м3	1000,00	500,00	500000,00	500000,00			
Итого:						14647000,00	14647000,00			

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 иной деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	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:			2 450 000,00	2 450 000,00			
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.3.	Техническое обслуживание приборов ЦАК (каналы связи)	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.4.	Техническое обслуживание систем автоматизированной противопожарной системы	5	150 000,00	750 000,00	750 000,00			
2.5.	Техническое обслуживание электроустановок	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00			

2.6.	Техническое обслуживание систем вентиляции	5	50 000,00	250 000,00	250 000,00				
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	520 000,00	520 000,00				
	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	30 000,00	150 000,00	150 000,00				
3.3	Зарядка огнетушителей	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	1 814 674,80	1 499 113,00	285 159,89	30 401,91		
4.1	Заправка картриджами	70	1 000,00	200 000,00	200 000,00				
4.2	Ремонт оргтехники	20	15 000,00	300 000,00	300 000,00				
4.3	Проверка приборов учета тепловой энергии к отопительному сезону	5	50 000,00	250 000,00	250 000,00				

4.4	Промывка системы отопления	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.5	Аварийные работы	1	289 514,91	289 514,91	259 113,00		30 401,91	
4.6	Услуги по поверке весов	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00			
4.7	Ремонт второго контура системы ТВС в ИТП	1	285 159,89	285 159,89		285 159,89		
Итого:				5 084 674,80	4 769 113,00	285 159,89	30 401,91	

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	Оплата охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	7 607 107,00	7 607 107,00		191250,00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая, д.14а, 6-р Воронцовский, д.5к.3, ул.Нижняя, д5к3, д.Мистоолово, ул.Горная, зд.25	226	1	7 607 107,00	7 607 107,00	7 607 107,00			
2	Оплата услуг по охране (ГБР)	226	X	X	963 289,20	963 289,20			
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая, д.14а, 6-р Воронцовский, д.5к.3, ул.Нижняя, д5к3, д.Мистоолово, ул.Горная, 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 ИС и заработная плата	226	1	94 200,00	94 200,00	94 200,00			

5	Услуги по обучению:	226	X	X	311 250,00	120 000,00			
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	31 125,00	311 250,00	120 000,00		191250,00	
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждений)	226	1	455 089,59	455 089,59	455 089,59			
7	Замена ограждения	228	1	6000000,00	6000000,00		6000000,00		
Итого:					15 430 935,79	9 239 685,79	6 000 000,00	191250,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ д/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	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	4	37500,00	150000,00	150000,00			
1.3	приобретение холодильного шкафа	310	1	26315,79	26315,79		26315,79		
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Приобретение мебели	310	50	72755,47	363773,60		363773,60		
Итого:					3814089,39	150000,00		3664089,39	

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	25 112 065,60				
1.1.1	Продуктов питания	342	договор	1	22 409 358,44	22 409 358,44		8 009 000,00	14 400 358,44	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	5000	300,17	1 500 848,59	1 450 000,00	50 848,59		
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	20	13 063,91	261 278,25	79 887,00	181 391,25		
1.1.4	Посельное белье	345	шт	100	948,27	94 826,67		94 826,67		
1.1.5	Канцелярские товары	346	шт	845,75365	1 000,00	845 753,65	743 000,00		102 753,65	
Итого:						25 112 065,60	2 272 887,00	8 336 066,51	14 503 112,09	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Тепленен И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)