

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

от "17" января 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" г. Вульги

Дата	Коды
17.01.2024	
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
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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	00000000000000	000	227 479 400,00	228 551 800,00	228 761 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	000	0000000000000000	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110		120	121	0000000000000000	062	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	000	0000000000000000	000	215 940 400,00	215 940 400,00	215 940 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	0000000000000000	064	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	0000000000000000	062	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	0000000000000000	000	203 685 400,00	203 685 400,00	203 685 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (федерального, областного)	1210		130	131	0000000000000000	000	52 180 000,00	52 180 000,00	52 180 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210		130	131	015012410	000	52 180 000,00	52 180 000,00	52 180 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210		130	131	015012511	000	106 154 200,00	106 154 200,00	106 154 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Евсоложский муниципальный район" Ленинградской области										
Безвозмездные денежные поступления, всего										
целевые субсидии	1410	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	11 509 000,00	12 581 400,00	12 790 600,00	
целевые субсидии	1410	150	132	0000000000000000	0000000000000000	000	11 509 000,00	12 581 400,00	12 790 600,00	
целевые субсидии	1410	150	132	015112060	0000000000000000	000	500 000,00			
целевые субсидии	1410	150	132	015112134	0000000000000000	000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000000000000000	000	2 000 000,00	3 572 400,00	3 781 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
доходы от операций с активами, всего										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0150000000000005	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004	000				
Прочие поступления, всего										
Расходы, всего	1980	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	228 976 383,20	228 551 800,00	228 761 000,00	
в том числе: оплата труда	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	165 714 400,00	165 714 400,00	165 714 400,00	
Заработная плата	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	127 276 804,93	127 276 804,93	127 276 804,93	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012410	0150000000004000	211	11 433 870,97	11 433 870,97	11 433 870,97	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000004000	211	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000005000	211	80 810 983,11	80 810 983,11	80 810 983,11	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000005000	211	34 731 950,85	34 731 950,85	34 731 950,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000005000	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000005000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	000	38 437 595,07	38 437 595,07	38 437 595,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	213	3 468 129,03	3 468 129,03	3 468 129,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000	213	24 450 216,89	24 450 216,89	24 450 216,89	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	213	10 519 249,15	10 519 249,15	10 519 249,15	
уштану налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	291	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	57 509 983,20	57 085 400,00	57 294 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	45 862 983,20	45 438 400,00	45 647 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	0000000000000000	000	500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	2 000 000,00	3 572 400,00	3 781 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	000	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	015000000002062	225	30 401,91	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000002062	226	191 250,09	191 250,00	191 250,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062	346	159 972,85	63 750,00	63 750,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	015000000002064	342	13 400 358,44	12 000 000,00	12 000 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	015000000004000	222	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	225	4 769 113,00	4 769 113,00	4 769 113,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	79 887,00	79 887,00	79 887,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	743 000,00	743 000,00	743 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	11 647 000,00	11 647 000,00	11 647 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	11 647 000,00	11 647 000,00	11 647 000,00	
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: 00A4B4BVF5371F0691DF54624CDD36F131
 Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна
 Действителен с: 10.01.2023 15:02
 Действителен по: 04.04.2024 15:02

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D4V4VVF5371F0691DF54624CDD36F131

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 поступлению

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, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причина 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 подвала доходов бюджетов.

** Указывается 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 ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-прямомного образования, создающего учреждение	203685400,00
Итого:		203685400,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений в части принимающей 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, предоставляющих услуги (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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Репитерская плата за приемоп и уход				16107,38255	745	12000000,00	11797969,59	-200230,41	-1,71		
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	255000,00	239980	-15020	-6,26		
Итого:								12255000,00	12037949,59			

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	11509000,00
		11509000,00

№ 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 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	X	28000897,08	28000897,08			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	127276804,92	28000897,08	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	
									8
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

№ 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:			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	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. 4 x гр. 5)	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
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	10	2000	120000,00	120000,00			
2	Услуги интернет провайдеров	5	12	4000	240000,00	240000,00			
3	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	1	40000	40000,00	40000,00			
Итого:					400000,00	400000,00			

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	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:			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.)	10	11	
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	электроэнергия	247	Кват/ч	200000,00	30,00	6000000,00	6000000,00				
2	теплоэнергия и горячее водоснабжение	247	ГКал	5647,00	1000,00	5647000,00	5647000,00				
3	холодное водоснабжение, стоки	244	м3	50000,00	50,00	2500000,00	2500000,00				
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 приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
							8	9
1		3	4	5	6	7		
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 ПАК (каналы связи)	5	70 000,00	350 000,00	350 000,00			
2.4.	Техническое обслуживание системы 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	2 029 514,91	1 499 113,00	500 000,00	30 401,91	
4.1	Заправка картриджей	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 помещений 3 этажа	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Итого:				5 299 514,91	4 769 113,00	500 000,00	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: п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полева, д.14а, б-р Воронцовский д.5к.3, ул.Нижняя,д5к3, д.Мистолово,ул.Горная,зд.25	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг по охране (ПБР)	226	X	X	963 289,20	963 289,20			
2.1	По объектам: п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полева, д.14а, б-р Воронцовский, д.5к.3, ул.Нижняя, д5к3, д.Мистолово, 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 ИС 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 учреждений)	226	1	335 403,80	335 403,80	335 403,80						
Итого:					9 191 250,00	9 000 000,00			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 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
1	Приобретение основных средств		X	X				X	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	приобретение ларей морозильных	310	4	25000,00	100000,00	100000,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Приобретение мебели	310	50	40000,00	2000000,00		2000000,00		
Итого:					2100000,00	100000,00	2000000,00		

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	24 392 218,29				
1.1.1	Продуктов питания	342	договор	1	21 409 358,44	21 409 358,44		8 009 000,00	13 400 358,44	
1.1.2	Хозяйственные товары	346	шт	5000	400,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	1	1,00	79 887,00	79 887,00			
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	902,97285	1 000,00	902 972,85	743 000,00		159 972,85	
1.1.5	Мягкий инвентарь	345	шт	1000	500,00	500 000,00		500 000,00		
Итого:						24 892 218,29	2 322 887,00	9 009 000,00	13 560 331,29	

Руководитель
(Уполномоченное лицо Учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Безгодова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Теплопен И.С.
(фамилия, инициалы)

88137062247
(телефон)