

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

от "07" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Коды	
Дата	07/05/2024
	41390166
	015
	41320191
	4703031659
	470301001
	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10	
							7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	X	X		1 496 983,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	X	X					
Доходы, всего:		1000	000	000	0000000000000000	000		227 505 715,79	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	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1210	130	131	0000000000000000	000		203 685 400,00	203 685 400,00	203 685 400,00	
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 "Воскожатский муниципальный район" Ленинградской области										
Безвозмездные денежные поступления, всего										
целевые субсидии	1410	130	131	015012512	015000000000005	000	45 351 200,00	45 351 200,00	45 351 200,00	
целевые субсидии	1400	150	000	0000000000000	000000000000000	000	11 535 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000	000000000000000	000	11 535 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112060	000000000000000	000	500 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	000000000000000	000	26 315,79			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	708 075,25	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000	000	2 291 924,75	3 572 400,00	3 781 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000	000	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000	000	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
доходы от операций с активами, всего										
Прочие поступления, всего	1900	000	000	0000000000000	000000000000000	000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000	000000000000000	000	229 002 698,99	228 551 800,00	228 761 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего										
в том числе: оплата труда	2100	000	000	0000000000000	000000000000000	000	165 714 400,00	165 714 400,00	165 714 400,00	
в том числе: оплата труда										
Заработная плата	2110	111	000	0000000000000	000000000000000	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	015000000004000	211	11 433 870,97	11 433 870,97	11 433 870,97	
Заработная плата	2110	111	266	015012410	015000000004000	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	015000000005000	211	80 810 983,11	80 810 983,11	80 810 983,11	
Заработная плата	2110	111	266	015012511	015000000005000	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	015000000005000	211	34 731 950,85	34 731 950,85	34 731 950,85	
Заработная плата	2110	111	266	015012512	015000000005000	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										
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	0000000000000	000000000000000	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	01500000005000	213	10 519 249,15	10 519 249,15	10 519 249,15	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	5 802 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000	291	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	50 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 293	293	50 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	7 219,20			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	7 219,20			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 293	293	5 219,20			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 297	297	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	57 479 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	000	46 232 079,79	45 438 400,00	45 647 600,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 225	225	30 401,91	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 226	226	191 250,00	191 250,00	191 250,00	
Увеличение стоимости produktów питания	2640	244	342	0000000000000000 0000000000000000	01500000002064 342	342	13 400 358,44	12 000 000,00	12 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 0000000000000000	01500000002062 346	346	102 753,65	63 750,00	63 750,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012410	01500000004000	222	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	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	150 000,00	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	1 450 000,00	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	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000	000	500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000	000	26 315,79			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000	000	2 291 924,75	3 572 400,00	3 781 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	00000000000000	000	708 075,25			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000	000	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000	000	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	009	00000000000000	00000000000000	000	11 247 000,00	11 647 000,00	11 647 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	11 247 000,00	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: 00A2BFG9D9EDE4C8CCEE300C410B30939AD2

Субъект сертификата: Безогодова Марина Владимировна

Действителен с: 25.03.2024 09:11

Действителен по: 18.06.2025 09:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D961DA6E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Раздел 2. Освещения по выплатам на закупку 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	57 479 079,79	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	57 479 079,79	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	32 219 000,00	32 219 000,00	32 219 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X	32 219 000,00	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	11 535 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X	11 535 315,79	12 581 400,00	12 790 600,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	13 724 764,00	12 285 000,00	12 285 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X	13 724 764,00	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	57 479 079,79	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				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	57 479 079,79	57 085 400,00	57 294 600,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 7 _____ мая 2024 г.

(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (график) _____

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации-предителя)

(подпись)

20 _____ г.

(цифровая подпись)

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00A2VF9D9EDE4СССЕЕ300С410В30939AD2

Субъект сертификата: Безгодова Марина Владимировна

Действителен с: 25.03.2024 09:11

Действителен по: 18.06.2025 09:11

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 предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6+гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный 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%)	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 актового зала				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 подвидов 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 имени муниципального задания

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

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приписки 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, предусмотренный 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	Родительская плата за присмотр и уход	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					16107,38255	745	1200000,00	1179796,99	202030,41	1,71	
2	Поступления от оказания дополнительных платных образовательных услуг				850	300	255000,00	239980	15020,00	6,26	
Итого:								12255000,00	12037949,99		

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.		
		11533315,79	11533315,79	
1	Целевые субсидии			
Итого:				11533315,79

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, (сдвиги)	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.)			
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					
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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
				по должностям ому окладу	по выплатам комплексации онного характера	по выплатам стимулирующе щего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	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	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				
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	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4	X	127276804,92	6491117,04	6491117,04				
4.1	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 х 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	
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:			
						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.)	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 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	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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость (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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		3	4	5	6	7	8	9
1		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 ПДАК (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	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	Поверка приборов учета теплотенергии 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:	X	X	X	X	X	X	X	X	
	п.Бутры, ул.Шоссейная, д.10А, ул.Полевая, д.14а, 6-р Ворошиловский, д.5к.3, ул.Нижняя, д.5к3, 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 Ворошиловский, д.5к.3, ул.Нижняя, д.5к3, 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	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 х 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	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	45838,50	2291924,75		2291924,75		
Итого:					2468240,54	150000,00	2318240,54		

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 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	24 493 074,34				
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	290,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
1.1.3	Строительные материалы	344	шт	20	39 398,11	787 962,25	79 887,00	708 075,25		
1.1.4	Канцелярские товары	346	шт	845,75365	1 000,00	845 753,65	743 000,00		102 753,65	
Итого:						24 493 074,34	2 272 887,00	8 717 075,25	13 503 112,09	