

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида № 6"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М И Базарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" декабря 2023 г.

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

от "13" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения руб

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида № 6"

	Коды
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0546
ИНН	4706045716
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	414 630.03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	35 204 848.76	30 466 447.84	23 978 500.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	32 045 585.76	29 816 447.84	23 328 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	6 712 005.76	6 487 947.84		
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	25 333 580.00	23 328 500.00	23 328 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	8 810 755.00	8 759 500.00	8 759 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	8 477 442.00	7 236 700.00	7 236 700.00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	8 045 383 00	7 332 300 00	7 332 300 00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 159 263 00	650 000 00	650 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	3 159 263 00	650 000 00	650 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	679 295 00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1 709 805 00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	620 230 00	520 000 00	520 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	149 933 00	130 000 00	130 000 00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	35 619 478 79	30 466 447.84	23 978 500 00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	16 202 916 00	14 848 700 00	14 848 700 00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	12 471 249 05	11 432 365 59	11 432 365 59	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	334 850 23	285 483 87	285 483 87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266		10 000 00	10 000 00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	5 885 551 67	5 433 717 36	5 433 717 36	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	6 140 847 15	5 593 164 36	5 593 164 36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	60 000 00	60 000 00	60 000 00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 731 666 95	3 416 334 41	3 416 334 41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	98 104 77	86 216 13	86 216 13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	1 779 026 33	1 640 982 64	1 640 982 64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213 ^д	1 854 535 85	1 689 135 64	1 689 135 64	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 264,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000		1 650 000,00	1 650 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291		1 650 000,00	1 650 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 264,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012511	01500000005000296	5 264,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	19 411 298,79	13 967 747,84	7 479 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	17 849 776,79	12 406 225,84	5 918 278,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000000000000000	22 200,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	620 230,00	520 000,00	520 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	149 933,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000000000000000	1 433 445,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	00000000000000000000000000000000	306 850,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000000000000000	626 605,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	7 035 635,79	6 487 947,84		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	91 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	126 780,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	204 640,30	168 478,00	168 478,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012410	01500000004000224	38 772,16			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	956 541,44	322 000,00	322 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	3 589 727,71	3 705 800,00	3 705 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 619 065,54	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	3 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	277 750,85	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	395 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	352 600,00	102 000,00	102 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 561 522,00	1 561 522,00	1 561 522,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 561 522,00	1 561 522,00	1 561 522,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 21.06.2023 11:11

Действителен по: 13.09.2024 11:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		19 411 298 79	13 967 747 84	7 479 800 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		166 432 80			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		166 432 80			
1.1.1.1	из них 9.1	26310.1	2022	0000000000		166 432 80			
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		19 244 865 99	13 967 747 84	7 479 800 00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 042 167 20	6 829 800 00	6 829 800 00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		9 042 167 20	6 829 800 00	6 829 800 00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 076 063 00	6 936 800 00	650 000 00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		3 076 063 00	6 936 800 00	650 000 00	
1.2.2.1.1	из них 9.1	26421.1	2023	0000000000		3 076 063 00	6 936 800 00	650 000 00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 126 635 79	201 147 84		
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		7 126 635 79	201 147 84		
1.2.3.1.1	из них 9.1	26451.1	2023	0000000000		7 126 635 79	201 147 84		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		19 207 902 99	19 244 865 99	7 479 800 00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		19 207 902 99	19 244 865 99	7 479 800 00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М И Базарова

Исполнитель

Гл бухгалтер

Е С Коростина

(расшифровка подписи)
8-919-221-05-90

" 13 " декабря 2023 г

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата:Базарова Марина Игоревна

Действителен с:21.06.2023 11:11

Действителен по:13.09.2024 11:11

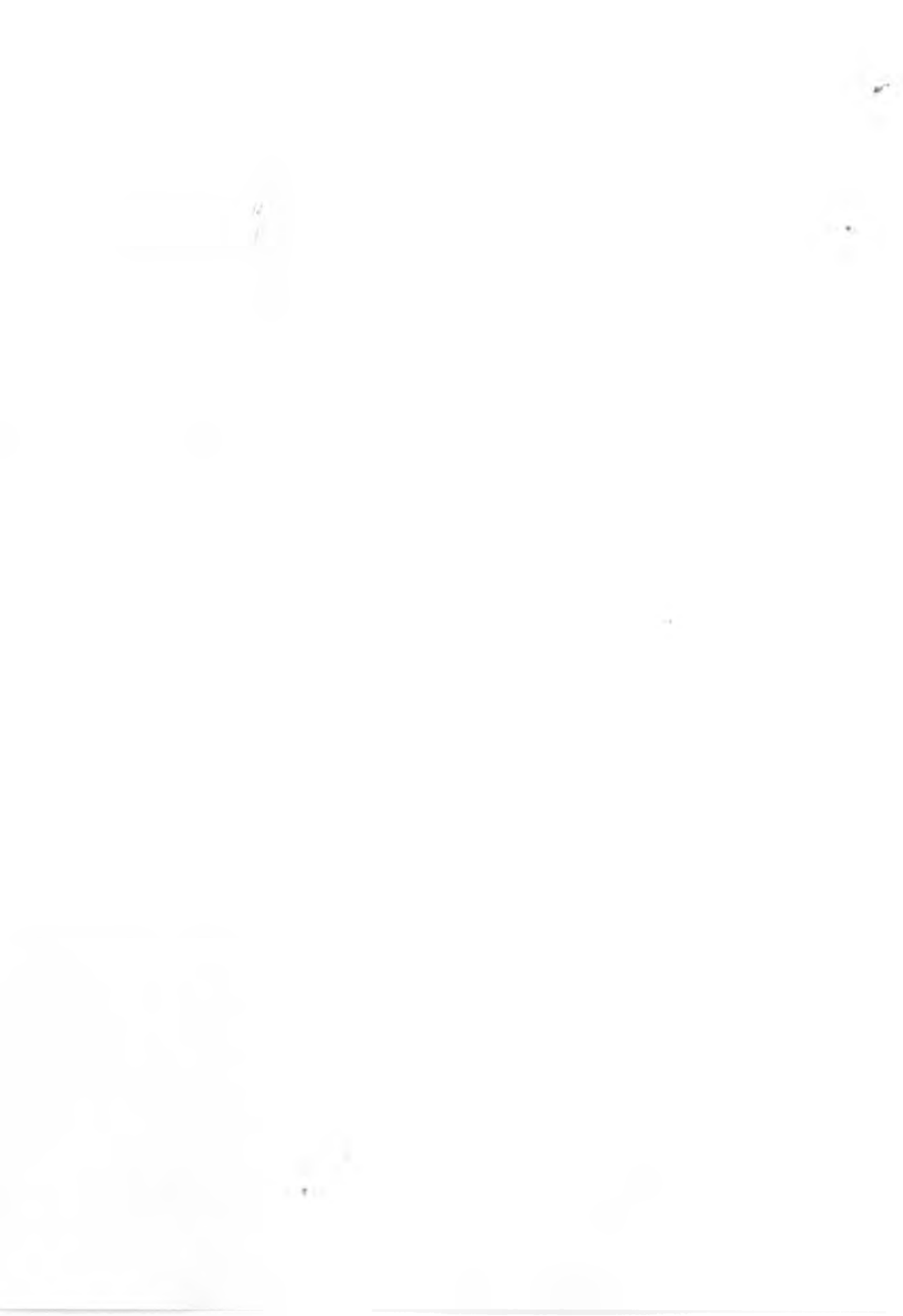
Сертификат:

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 поступлениям

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	8 810 755,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	16 522 823,00
Итого		25 333 578,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1750658,00	1 121 458,00	0,64059228	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1750658,00	1 121 458,00	0,64059228	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
3	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении)	131	81707,00	88351,23	114,00	34	967 773,76	1750658,00	-782 884,24	-0,447194278	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
Итого							6 712 005,76		1 460 031,76		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитической группы подведомственных подразделений.

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	Субсидии на иные цели	620230,00
2	Субсидии на иные цели	149933,00
Итого		770 163,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений руб
1	Субсидии на иные цели	1 100 000,00
2	Субсидии на иные цели	900 000,00
3	Субсидии на иные цели	389 100,00
Итого		2 389 100,00

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)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	12.01	40837.86	25987.76		14850.10		5885551.67	5885551.67				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4.5	56540.30	42208.78		14331.52		3053176.20	3053176.20				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	8.00	21947.82	15828.75		6119.07		2106991.50	2106991.50				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	16737.56	12311.25		4426.31		1315529.68	1315529.68				

№ 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:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	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)	12.01	416.32	X	X	X	X	60000.00	60000.00				

№ 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:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	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)	16	260.41	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ 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:				
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	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)			X	X	X	X						
Итого:				X	X	X		12471249.05	12471249.05				

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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	2717274.79	2717274.79			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	12351249.05	2717274.79	2717274.79			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	382888.72	382888.72			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	12351249.05	358186.22	358186.22			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	12351249.05	24702.50	24702.50			

№ 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
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	12351249.05	629913.70	629913.70			
Итого:				3731666.95	3731666.95			

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	0.00	0.00			
1.1	Недвижимое имущество		2.20	0.00	0.00			
Итого:				0.00	0.00			

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	X	X	5 264.00	5 264.00	0.00	0.00	0.00
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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	2	12	1200.00	28800.00	28800.00			
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	7500.00	90000.00	90000.00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	500.00	6000.00	6000.00			
4	Услуги по открытию доступа к информационной системе	1	1	1980.00	1980.00	1980.00			
Итого:					126780.00	126780.00			

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 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	Тепловая энергия	247	ГКкал	312.6088	2500	781522.00	781522.00			
2	Электроэнергия	247	К/час	65000	12	780000.00	780000.00			
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	1146.81	122.08	139936.57	139936.57			
4	Вывоз ТБО	244	м3	70	924.339	64703.73	64703.73			
Итого:						1766162.30	1766162.30			

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 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
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	317	122.08	38772.16	38772.16			
Итого:						38772.16	38772.16			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	978741.44	956541.44			
1.1	Оказание услуг по ТО инженерных систем	12	26700	320400.00	320400.00			
1.2	Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты	12	14000	168000.00	168000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.	1	67141.44	67141.44	67141.44			
1.4	Оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов СПИ "ЦАСПИ"	10	8000	80000.00	80000.00			

1.5	ТО компьютерной техники	5	8600	43000.00	43000.00			
1.6	ТО видеонаблюдения	8	7000	56000.00	56000.00			
1.7	Замеры сопротивления	1	22000	22000.00	22000.00			
1.8	Испытания на водоотдачу системы противопожарного водоснабжения	1	28000	28000.00	28000.00			
1.9	Замена манометров	1	28000	103200.00	103200.00			
1.10	Замена сан.технического оборудования и замена силового кабеля кухонного оборудования	1	22200	22200.00		22200.00		
1.11	Замена силового кабеля кухонного оборудования	1	68800	68800.00	68800.00			
Итого:				978741.44	956541.44	22200.00		

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 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	10
1	Охранные услуги	226	X	X	2333700.00	2333700.00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Охранные услуги (физпост) 1шт	226	2	1166850	2333700.00	2333700.00			
2	Оплата услуг по экстренному вызову вневедомственной	226	X	X	164220.00	164220.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	226	1	164220	164220.00	164220.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	125000.00	125000.00			

3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	55000	55000.00	55000.00			
3.2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	226	1	70000	70000.00	70000.00			
4	Услуги по организации услуг питания воспитанников		X	X	8219068.76				
4.1	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	736900.00	736900.00	736900.00			
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	414630.03	414630.03			414630.03	
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	6712005.76	6712005.76			6621005.76	
4.3	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	620230.00	620230.00		620230.00		
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	149933.00	149933.00		149933.00		

5	Исследования, всего	226	x	x	229907.71	229907.71			
5.1	Оформление протоколов лабораторных исследований	226	1	20000.00	20000.00				
5.2	СОУТ	226	1	209907.71	209907.71				
Итого:					11395526.50	3589727.71	770163.00	7035635.79	

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	310	X	X	3447510.54	2014065.54	1433445.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Стол, стулья	310	4	21750.00	87000.00	87000.00			
1.3	Мебель и прочие товары в группу.	310	32	34986.42	1119565.54	1119565.54			
1.4	Техника	310	15	27500.00	412500.00	412500.00			
1.5	Мебель и прочие товары в группу	310	40	16000.00	220705.00		220705.00		
1.6	интерактивное оборудование	310	2	550000.00	1100000.00		1100000.00		
1.7	интерактивное оборудование	310	1	395000.00	395000.00	395000.00			
1.8	противопожарное оборудование	310	1	112740.00	112740.00		112740.00		
Итого:					3447510.54	2014065.54	1433445.00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ 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 (увеличение стоимости	342	X	X	91000.00	0.00	0.00	91000.00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Кондитерские изделия	342	1	91000.00	91000.00			91000.00	
Итого:					91000.00	0.00	0.00	91000.00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ 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:	345	X	X	X	309850.00	3000.00	306850.00		
1.2	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт	4	750	3000.00	3000.00			
1.3	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт	50	1600	80000.00		80000.00		
1.4	Приобретение противопожарного оборудования	345	шт	200	1134.25	226850.00		226850.00		
Итого:						309850.00	3000.00	306850.00		

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:	346	X	X	X	1256955.85	630350.85	626605.00		
1.2	Канцелярия	346	шт	102	1000	102000.00	102000.00			
1.3	Хозяйственные товары	346	шт	300	644.86	277750.85	277750.85			
1.4	Приобретение литературы	346	шт	200	1253	250600.00	250600.00			
1.5	Хозяйственные товары и прочие	346	шт	200	445	89000.00		89000.00		
1.6	игрушки и прочие	346	шт	289	1688.91	488095.00		488095.00		
1.7	приобретение материалов по противопожарно й безопасности	346	шт	200	247.55	49510.00		49510.00		
Итого:						1256955.85	630350.85	626605.00		