

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М И Бязрова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" 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	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0546
ИНН	4706045716
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	x	x	x	x	414 630 03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	653 867 82			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	35 204 848 76	30 466 447 84	23 978 500 00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	32 045 585 76	29 816 447 84	23 328 500 00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	34 965 610 97	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	12 482 777 23	11 432 365 59	11 432 365 59	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	337 074 23	285 483 87	285 483 87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266		10 000 00	10 000 00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	5 919 860 26	5 433 717 36	5 433 717 36	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	6 168 875 14	5 593 164 36	5 593 164 36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	29 650 86	60 000 00	60 000 00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	27 316 74	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	3 720 138 77	3 416 334 41	3 416 334 41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	95 880 77	86 216 13	86 216 13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	1 775 066 88	1 640 982 64	1 640 982 64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	1 849 191 12	1 689 135 64	1 689 135 64	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 264 00	1 650 000 00	1 650 000 00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000		1 650 000 00	1 650 000 00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291		1 650 000 00	1 650 000 00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 264 00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012511	0150000005000296	5 264 00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	18 757 430 97	13 967 747 84	7 479 800 00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	17 195 908 97	12 406 225 84	5 918 278 00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000	22 200 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	620 230 00	520 000 00	520 000 00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	149 933 00	130 000 00	130 000 00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	1 433 445 00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000000	306 850 00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	626 605 00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	6 381 767 97	6 487 947 84	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	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	3 527 062 71	3 705 800 00	3 705 800 00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 681 730 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	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000			

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

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		18 757 430 97	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		18 590 998 17	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		6 472 767 97	201 147 84		
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		6 472 767 97	201 147 84		
1.2.3.1.1	из них 9.1	26451.1	2023	0000000000		6 472 767 97	201 147 84		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		18 590 998 17	19 244 865 99	7 479 800 00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		18 590 998 17	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

8-919-221-05-90

" 11 " января 2024 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

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата Базарова Марина Игоревна

Действителен с:21.06.2023 11:11

Действителен по:13.09.2024 11:11

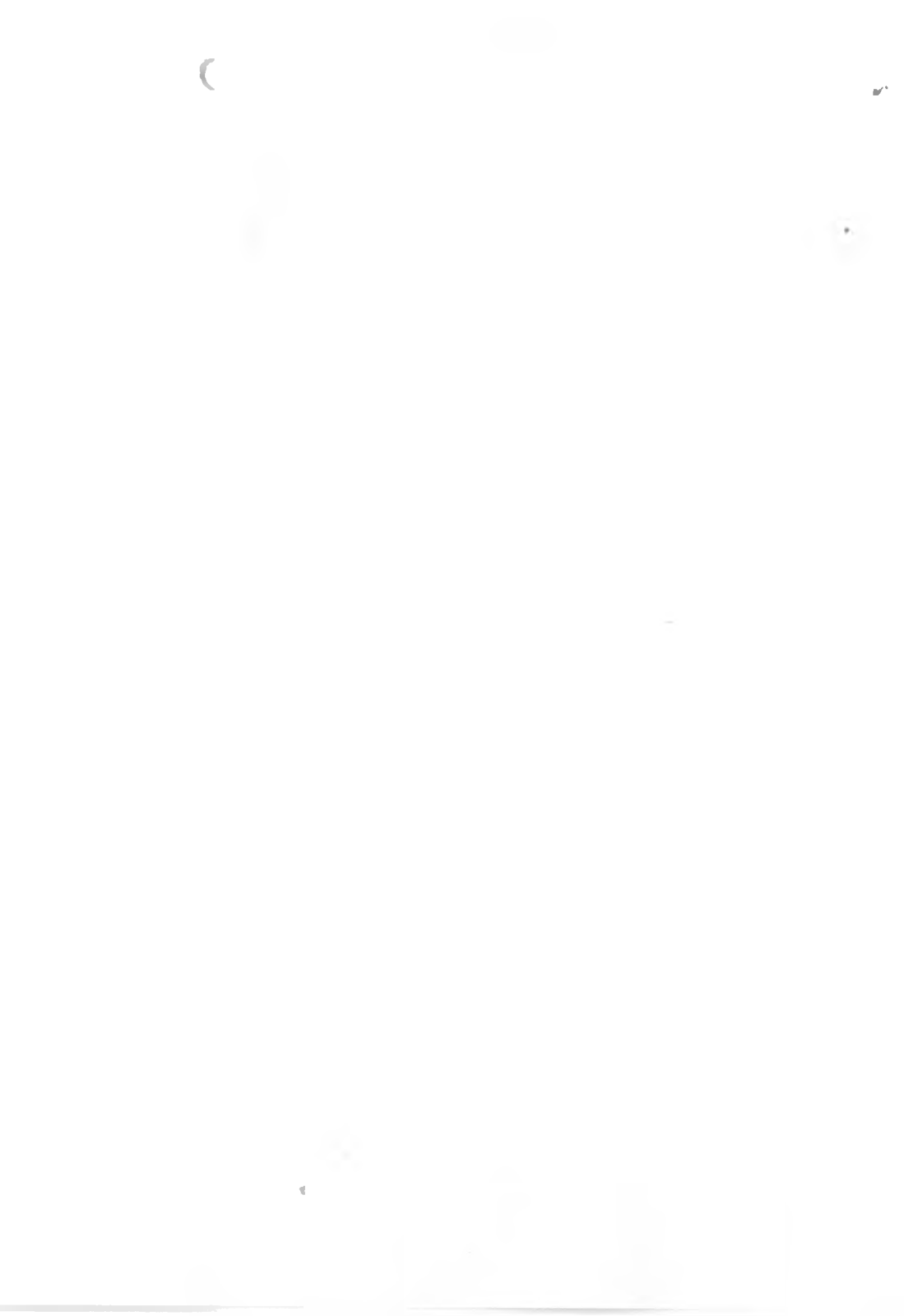
Сертификат:

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	16 522 825,00
Итого		25 333 580,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, использовавших услуги (работы) 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 значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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 отделении)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1750658,00	1 121 458,00	0,64059228	Средств запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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 отделении)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1750658,00	1 121 458,00	0,64059228	Средств запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
3	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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 отделении)	131	81707,00	88351,23	114,00	34	967 773,76	1750658,00	-782 884,24	-0,447194278	Средств 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), компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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	620240,00
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	41075.91	25987.76		15088.15		5919860.26	5919860.26			
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	22232.36	15828.75		6403.61		2134306.56	2134306.56			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	16903.42	12311.25		4592.17		1318466.61	1318466.61			

№ 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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего 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	205.74	X	X	X	X	29650.86	29650.86			

№ 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	142.27	X	X	X	X	27316.74	27316.74			

№ 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		12482777.23	12482777.23			

*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	2701222.38	2701222.38			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	12425809.63	2701222.38	2701222.38			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	385200.10	385200.10			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	12425809.63	360348.48	360348.48			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	12425809.63	24851.62	24851.62			

№ 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	12425809.63	633716.29	633716.29			
Итого:				3720138.77	3720138.77			

* 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 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
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	8156403.76				
4.1	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	674235.00	674235.00	674235.00			
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:					11332861.50	3527062.71	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	3510175.54	2076730.54	1433445.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Стол, стулья	310	11	13605.90	149665.00	149665.00			
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:					3510175.54	2076730.54	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		