

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 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 I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	29 907 200.00	29 907 200.00	29 907 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	29 907 200.00	29 907 200.00	29 907 200.00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	29 907 200.00	29 907 200.00	29 907 200.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	11 209 000.00	11 209 000.00	11 209 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	9 126 500.00	9 126 500.00	9 126 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	9 571 700.00	9 571 700.00	9 571 700.00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>				

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	00000000000000000				
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	00000000000000000000	00000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	29 907 200 00	29 907 200 00	29 907 200 00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	19 157 200 00	19 157 200 00	19 157 200 00	
в том числе оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	14 738 490 01	14 738 490 01	14 738 490 01	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	443 164 36	443 164 36	443 164 36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	7 000 00	7 000 00	7 000 00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	6 875 192 01	6 875 192 01	6 875 192 01	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	7 313 133 64	7 313 133 64	7 313 133 64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	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	00000000000000000000	00000000000000000	4 418 709 99	4 418 709 99	4 418 709 99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	133 835 64	133 835 64	133 835 64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	2 076 307 99	2 076 307 99	2 076 307 99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	2 208 566 36	2 208 566 36	2 208 566 36	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000	3 019 000 00	3 019 000 00	3 019 000 00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000	3 019 000 00	3 019 000 00	3 019 000 00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	3 019 000 00	3 019 000 00	3 019 000 00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	7 731 000 00	7 731 000 00	7 731 000 00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000	5 959 000 00	5 959 000 00	5 959 000 00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	125 000 00	125 000 00	125 000 00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	250 000 00	250 000 00	250 000 00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	1 100 000 00	1 100 000 00	1 100 000 00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 359 000 00	4 359 000 00	4 359 000 00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	125 000 00	125 000 00	125 000 00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 772 000 00	1 772 000 00	1 772 000 00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 772 000 00	1 772 000 00	1 772 000 00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000000000000000</b>				

**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 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	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		7 731 000 00	7 731 000 00	7 731 000 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		201 118 08			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		201 118 08			
1.1.1.1	из них 9.1	26310.1	2023	0000000000		201 118 08			
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		7 529 881 92	7 731 000 00	7 731 000 00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 529 881 92	7 731 000 00	7 731 000 00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		7 529 881 92	7 731 000 00	7 731 000 00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x		7 731 000 00	7 731 000 00	7 731 000 00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x		7 731 000 00	7 731 000 00	7 731 000 00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М И Базарова

(подпись)

(подпись)

(решифровка подписи)

Исполнитель

Гл бухгалтер

Е С Коростина

8-919-221-05-90

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 15 " января 2024 г

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (решифровка 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	11209000.00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	18 698 200.00
Итого		29907200.00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг учреждениями 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, оказавших услуги (работы) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Средства бюджета на выполнение плана по доходам за финансовый год, предусмотренный в штатном расписании, руб.	финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если отклонения превышают 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2864, родительская плата за питание 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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2864, родительская плата за питание 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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2864, родительская плата за питание 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), комиссионный сбор" аналитической группы по видам доходов бюджета.

**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	
2	Субсидии на иные цели	
Итого		

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	
2	Субсидии на иные цели	
3	Субсидии на иные цели	
Итого		

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			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	47704.63	25987.76		21716.87		6875192.01	6875192.01				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4.5	63092.29	42208.78		20883.51		3406983.66	3406983.66				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	8.00	27508.83	17587.5		9921.33		2640847.68	2640847.68				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	21903.42	12311.25		9592.17		1708466.66	1708466.66				

№ 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	346.93	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
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)	17	245.10	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)	2	291.66	X	X	X	X	7000.00	7000.00			
Итого:				X	X	X		14738490.01	14738490.01			

\*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	3218927.80	3218927.80			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	14631490.01	3218927.80	3218927.80			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	453576.19	453576.19			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	14631490.01	424313.21	424313.21			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	14631490.01	29262.98	29262.98			

№ 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	14631490.01	746205.99	746205.99			
Итого:				4418709.99	4418709.99			

\* 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	3019000.00	3019000.00			
1.1	Недвижимое имущество	137227272.72	2.20	3019000.00	3019000.00			
Итого:				3019000.00	3019000.00			

\* 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			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	7516.66	90200.00	90200.00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	500.00	6000.00	6000.00			
4	Услуги по открытию доступа к информационной системе	1	1			0.00			
Итого:					125000.00	125000.00			

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	348.8	2500	872000.00	872000.00			
2	Электроэнергия	247	К/час	75000	12	900000.00	900000.00			
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	1366.39	122.08	166809.49	166809.49			
4	Вывоз ТБО	244	м3	90	924.339	83190.51	83190.51			
Итого:						2022000.00	2022000.00			

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
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	317	122.08					
<b>Итого:</b>						0.00	0.00			



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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1100000.00	1100000.00			
1.1	Оказание услуг по ТО инженерных систем	12	29850	358200.00	358200.00			
1.2	Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты	12	29250	351000.00	351000.00			
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	122658.56	122658.56	122658.56			
1.9								
1.10								
1.11								
<b>Итого:</b>				<b>1100000.00</b>	<b>1100000.00</b>	<b>0.00</b>		

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 ИС	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				
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	6712005.76	6712005.76				
4.3	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	620230.00	620230.00				
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	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:					3527062.71	3527062.71	0.00	0.00	

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	2076730.54	2076730.54	0.00		
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				
1.6	интерактивное оборудование	310	2	550000.00	1100000.00				
1.7	интерактивное оборудование	310	1	395000.00	395000.00	395000.00			
1.8	противопожарное оборудование	310	1	112740.00	112740.00				
Итого:					2076730.54	2076730.54	0.00		

## 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	
<b>Итого:</b>					91000.00	0.00	0.00	<b>91000.00</b>	

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		
<b>Итого:</b>						<b>309850.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>306850.00</b>		



## 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		
<b>Итого:</b>						<b>1256955.85</b>	<b>630350.85</b>	<b>626605.00</b>		