

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Муринский детский сад комбинированного вида № 6»

ПРИКАЗ

14.11.2023

№ 208

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, план-график товаров работ, услуг для обеспечения государственных нужд на 2023 год и плановый 2024-2025 годов

В соответствии с частью 6 статьи 17, частями 13, 15 статьи 21 федерального закона от 05 апреля 2013 года №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» от 23 декабря 2020 года № 4395 " Об утверждении Порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск», приказом администрации комитета по образованию от 21.12.2022 года № 449 «Об утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Муринский детский сад комбинированного вида №6»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово хозяйственной деятельности на 2023 год, в план-график товаров, работ, услуг по обеспечению государственных нужд на 2023 год и плановый 2024-2025 годов (Приложение №1).
2. Утвердить план финансово хозяйственной деятельности на 2023 год, план-график товаров, работ, услуг по обеспечению государственных нужд на 2023 год и плановый 2024-2025 годы.
3. Опубликовать измененный план финансово хозяйственной деятельности на 2023 год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения.
4. Внести изменения в план-график товаров, работ, услуг по обеспечению государственных нужд на 2023 год и плановый 2024-2025 годы.
5. Опубликовать измененный план-график товаров, работ, услуг по обеспечению государственных нужд на 2023 год и плановый 2024-2025 годы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течении десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



М.И.Базарова



Учреждение
Землеустроитель
(наименование должности и наименование лица)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида №6" (наименование органа - "Учреждения" (структурных подразделений))

М.И. Базарова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"14" ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "14" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида №6"

Учреждение
Единица измерения: руб

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

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата	14.11.2023	Коды
	41390166	
	015	
	41310546	
	4706045716	
	470601001	
	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
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	000	000	35 167 885,76	30 466 447,84	23 978 500,00	
доходы от оказания услуг, работ - компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	32 045 585,76	29 816 447,84	23 328 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000	000	6 712 005,76	6 487 947,84		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000005000	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000005000	8 045 383,00	7 332 300,00	7 332 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	3 122 300,00	650 000,00	650 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000	000	3 122 300,00	650 000,00	650 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152		015112134	00000000000000000000	679 295,00			
целевые субсидии	1410	150	162		015112134	00000000000000000000	1 709 805,00			
целевые субсидии	1410	150	152		015112262	00000000000000000000	595 500,00	520 000,00	520 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112263	00000000000000000000	137 700,00	130 000,00	130 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000		00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000		00000000000000000000	35 582 515,79	30 466 447,84	23 978 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000		00000000000000000000	16 202 916,00	14 848 700,00	14 848 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000		00000000000000000000	12 471 249,05	11 432 365,59	11 432 365,59	
Заработная плата	2110	111	211	211		01500000004000211	324 850,23	285 483,87	285 483,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266		01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	211		01500000005000211	5 885 551,67	5 433 717,36	5 433 717,36	
Заработная плата	2110	111	211	211		01500000005000211	6 140 847,15	5 593 164,36	5 593 164,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266		01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266		01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000		00000000000000000000	3 731 666,95	3 416 334,41	3 416 334,41	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213		01500000004000213	98 104,77	86 216,13	86 216,13	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213		01500000005000213	1 779 026,33	1 640 982,64	1 640 982,64	
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213		01500000005000213	1 854 535,85	1 689 135,64	1 689 135,64	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000		00000000000000000000	417 764,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000		00000000000000000000	412 500,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	291		01500000004000291	412 500,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000		00000000000000000000	5 264,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	296		015012511	5 264,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000		00000000000000000000	18 961 835,79	13 967 747,84	7 479 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000		00000000000000000000	17 400 313,79	12 406 225,84	5 918 278,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	225		015112134	91 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226		015112262	595 500,00	520 000,00	520 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226		015112263	137 700,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	310		015112134	1 433 445,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	345		015112134	306 850,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	346		015112134	557 805,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	226		00000000000000000000	7 035 635,79	6 487 947,84		

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002064342	91 000.00				
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	124 800.00	120 000.00	120 000.00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	204 640.30	168 478.00	168 478.00		
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременённых природных объектов)	2640	244	224	015012410	0150000004000224	38 772.16				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	932 741.44	322 000.00	322 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	3 699 800.00	3 705 800.00	3 705 800.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	1 206 565.54	600 000.00	600 000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	3 000.00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	193 458.56	250 000.00	250 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000005000310	395 000.00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000005000346	352 600.00	102 000.00	102 000.00		
завлущу 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	0150000004000223	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: 00EVD0DС39АС1DВА666F49АС6ЕЕ569А546

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 21.06.2023 11:11

Действителен по: 13.09.2024 11:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DА5Е3С88933DС381064316091

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		18 961 835,79	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		18 795 402,99	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		8 629 667,20	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		8 629 667,20	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		3 039 100,00	6 936 800,00	650 000,00		
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		3 039 100,00	6 936 800,00	650 000,00		
1.2.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000		3 039 100,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		18 795 402,99	13 967 747,84	7 479 800,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		18 795 402,99	13 967 747,84	7 479 800,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

М.И. Базарова

Исполнитель

Г.Л. Бухаттер

Е.С. Коростина

8-919-221-05-90

" 14 "

ноября

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EVD0DC39A C1DVA666F49AC6EE569A 546

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 (обновления) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обновления) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

№ 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, выполнения затрат учреждения в части принятой долой деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Деятельность, выполняемая на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребленной исполнителем услуг (работ) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 7-9)	Значение показателя выполнения Плана по доходам за финансовый год, планируемый, руб.	Изменения в абсолютных величинах (гр. 8-9)	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) учреждениям (подразделению) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 206-4, разнотарифная плата за просмотр и уход за ребенком в дошкольном отечестве)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1780658,00	1 121 458,00	0,6409228	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделению) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 206-4, разнотарифная плата за просмотр и уход за ребенком в дошкольном отечестве)	131	81707,00	88351,23	114,00	102	2 872 116,00	1780658,00	1 121 458,00	0,6409228	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
3	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделению) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 206-4, разнотарифная плата за просмотр и уход за ребенком в дошкольном отечестве)	131	81707,00	88351,23	114,00	34	967 773,76	1780658,00	-782 884,24	-44,47101278	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), комиссионной оплаты" амальгемской группы повода доходов бюджета.

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетной и автономной учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	505 580,00
2	Субсидии на иные цели	137 790,00
Итого		733 370,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетной и автономной учреждений 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	960 000,00
3	Субсидии на иные цели	889 100,00
Итого		2 949 100,00

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.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × (гр. 4 + гр. 8) × 12)	в том числе:			
				всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		588551.67	588551.67			
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		1305529.68	1305529.68			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	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.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
				4	5	6			7	8	9	10	11
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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)	1.5	555.55	X	X	X	X	10000.00	10000.00				
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.)		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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
3	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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	412500.00	412500.00			
1.1	Недвижимое имущество	18750000.00	2.20	412500.00	412500.00			
Итого:				412500.00	412500.00			

* 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Иные выплаты текущего характера физического 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			
Итого:					124800.00	124800.00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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 х 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.)	
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.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	3					Всего		
1	Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1023741.44	932741.44			
1.1	Оказание услуг по ТО инженерных систем	12	26700	320400.00	320400.00			
	Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты	12	14000	168000.00	168000.00			
1.3	Дезинфекция, дератизация.	1	67141.44	67141.44	67141.44			
1.4	Оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов СПИ "ДАСПИ"	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 водотдачу системы противопожарного водоснабжения	1	28000	28000.00	28000.00			
1.9	Замена монометров	1	28000	103200.00	103200.00			
1.10	Замена сан.технического оборудования и замена силового кабеля кухонного оборудования	1	91000	91000.00		91000.00		
1.11	Замена силового кабеля кухонного оборудования	1	45000	45000.00	45000.00			
Итого:				1023741.44	932741.44	91000.00		

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		X	X
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 охраны	226	X	X	190000.00	190000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	226	1	190000	190000.00	190000.00			
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	55000.00				
3.2	Внедрение и сопровождение программных продуктов ИС	226	1	70000	70000.00	70000.00	70000.00				
4	Услуги по организации услуг питания воспитанников		X	X	8098905.76						
4.1	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	736900.00	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	520000.00	520000.00			595500.00			
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	130000.00	130000.00			137700.00			

5	Исследования, всего	226	х	х	314200.00	314200.00			
5.1	Оформление протоколов лабораторных исследований	226	1	20000.00	20000.00				
5.2	СОУТ	226	1	294200.00	294200.00				
Итого:					11468635.79	3699800.00	733200.00	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	3035010.54	1601565.54	1433445.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Столы, 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			
1.5	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:					3035010.54	1601565.54	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.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и относящейся к 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	1103863.56	546058.56	557805.00		
1.2	Канцелярия	346	шт	102	1000	102000.00	102000.00			
1.3	Хозяйственные товары	346	шт	300	644.86	193458.56	193458.56			
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	279	1502.85	419295.00		419295.00		
1.7	приобретение материалов по противопожарной безопасности	346	шт	200	247.55	49510.00		49510.00		
Итого:						1103863.56	546058.56	557805.00		