

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.И. Базарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" мая 2023 г.

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

от "30" мая 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	30.05.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	32 552 505.76	24 179 647.84	23 978 500.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	30 802 505.76	23 529 647.84	23 328 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	6 712 005.76	201 147.84		
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	24 090 500.00	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	015000000000004000	8 759 500.00	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	015000000000005000	7 612 700.00	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	015000000000005000	7 718 300.00	7 332 300.00	7 332 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 750 000.00	650 000.00	650 000.00	

целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 750 000.00	650 000.00	650 000.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	1 100 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	520 000.00	520 000.00	520 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	32 967 135.79	24 179 647.84	23 978 500.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	15 610 700.00	14 848 700.00	14 848 700.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	12 017 619.04	11 432 365.59	11 432 365.59	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	285 483.87	285 483.87	285 483.87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	5 722 503.84	5 433 717.36	5 433 717.36	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	5 889 631.33	5 593 164.36	5 593 164.36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	3 593 080.96	3 416 334.41	3 416 334.41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	86 216.13	86 216.13	86 216.13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	1 728 196.16	1 640 982.64	1 640 982.64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	1 778 668.67	1 689 135.64	1 689 135.64	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	15 706 435.79	7 680 947.84	7 479 800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	14 144 913.79	6 119 425.84	5 918 278.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	520 000.00	520 000.00	520 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	1 100 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	7 126 635.79	201 147.84		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	129 705.84	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	728 541.44	322 000.00	322 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	3 705 800.00	3 705 800.00	3 705 800.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	250 000.00	600 000.00	600 000.00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	193 458.56	250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	102 000.00	102 000.00	102 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 561 522.00	1 561 522.00	1 561 522.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 561 522.00	1 561 522.00	1 561 522.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A424989B2E00ED871EC1FD26F511616E

Субъект сертификата:Базарова Марина Игоревна

Действителен с:30.03.2022 13:05

Действителен по:23.06.2023 12:22

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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		15 706 435.79	7 680 947.84	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		15 540 002.99	7 680 947.84	7 479 800.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 663 367.20	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		6 663 367.20	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		1 750 000.00	650 000.00	650 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		1 750 000.00	650 000.00	650 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		1 750 000.00	650 000.00	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		15 540 002.99	7 680 947.84	7 479 800.00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		15 540 002.99	7 680 947.84	7 479 800.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.И. Базарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Е.С. Коростина

(фамилия, инициалы)

8-919-221-05-90

(телефон)

" 30 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A424989B2E00ED871EC1FD26F511616E

Субъект сертификата:Базарова Марина Игоревна

Действителен с:30.03.2022 13:05

Действителен по:23.06.2023 12:22

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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	8 759 500,00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	15 331 000,00
Итого		24 090 500,00

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 потребившихся услуг (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения ГПлана 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 206-4, 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	Средства 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 206-4, 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	Средства 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 206-4, 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	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), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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	520 000,00
2	Субсидии на иные цели	130 000,00
Итого		650 000,00

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
Итого		1 100 000,00

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 компенсации онного 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	11.01	43312.93	25987.76		17325.17		5722503.84	5722503.84				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4.25	66553.46	39813.25		26740.21		3394226.67	3394226.67				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7.5	18440.35	11933.05		6507.30		1659631.76	1659631.76				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	5.75	16249.59	9749.76		6499.83		1121256.77	1121256.77				

№ 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)	11.01	454.13	X	X	X	X	60000.00	60000.00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам 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	
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	16	260.41	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1.5	555.55	X	X	X	X	10000.00	10000.00			
Итого:				X	X	X		12017619.04	12017619.04			

*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	2617476.19	2617476.19			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	11897619.04	2617476.19	2617476.19			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	368826.19	368826.19			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	11897619.04	345030.95	345030.95			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	11897619.04	23795.24	23795.24			

№ 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	11897619.04	606778.57	606778.57			
Итого:				3593080.96	3593080.96			

* 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	1650000.00	1650000.00			
1.1	Недвижимое имущество	75000000.00	2.20	1650000.00	1650000.00			
Итого:				1650000.00	1650000.00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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	1	12	2000.00	24000.00	24000.00			
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:					120000.00	120000.00			

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	532	122.08	65002.11	65002.11			
4	Вывоз ТБО	244	м3	70	924.339	64703.73	64703.73			
Итого:						1691227.84	1691227.84			

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 муниципальн ого 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	728537.44	728537.44			
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	7400	37000.00	37000.00			
1.6	ТО видеонаблюдения	8	7000	56000.00	56000.00			
1.7								
Итого:				728541.44	728541.44			

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	196000.00	196000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	226	1	196000	196000.00	196000.00			
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	8098905.76				
4.1	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	736900.00	736900.00	736900.00			
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	414630.03	414630.03			414630.03	
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	6712005.76	6712005.76			6712005.76	
4.3	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	520000.00	520000.00		520000		
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	130000.00	130000.00		130000		

5	Исследования, всего	226	x	x	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:					11482435.79	3705800.00	650000.00	7126635.79	

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	1260000.00	160000.00	1100000.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Стол	310	8	20000.00	160000.00	160000.00			
1.3	Мебель и прочие товары в группу	310	3	30000.00	90000.00	90000.00			
1.4	интерактивное оборудование	310	2	550000.00	1100000.00		1100000.00		
Итого:					1260000.00	160000.00	1100000.00		

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	295458.56	295458.56			
1.2	Канцелярия	346	шт	102	1000	102000.00	102000.00			
1.3	Хозяйственные товары	346	шт	300	644.86	193458.56	193458.56			
Итого:						295458.56	295458.56			