Сертификат:
Серийный номер сертификата:00E4BF682DC367FA4EC84D8E9C2AB04124
Субъект сертификата:Кацай Ирина Павловна
Действителен с:24.10.2022 13:19
Действителен по:17.01.2024 13:19

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ "Чернореченский ДСКВ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Кацай И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" февраля 2023 г.

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

от "21" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	Дата	21.02.2023
		по Сводному реестру	41390166
		глава по БК	015
		по Сводному реестру	41320202
		ИНН	4703136605
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Чернореченский детский сад комбинированного вида"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	672 192,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120 664 134,48	118 548 345,00	118 548 345,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	115 078 345,00	115 078 345,00	115 078 345,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	13 287 840,00	13 287 840,00	13 287 840,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	502 200,00	502 200,00	502 200,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	2	135	130	0000	0000000000	250 005,00	250 005,00	250 005,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	101 038 300,00	101 038 300,00	101 038 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	30 636 300,00	30 636 300,00	30 636 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	46 774 000,00	46 774 000,00	46 774 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	23 628 000,00	23 628 000,00	23 628 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 585 789,48	3 470 000,00	3 470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 585 789,48	3 470 000,00	3 470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	315 789,48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 800 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012410	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012521	01500000000005000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	121 336 326,83	118 548 345,00	118 548 345,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 869 700,00	73 869 700,00	73 869 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	56 806 858,49	56 806 858,49	56 806 858,49	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	3 006 720,00	3 006 720,00	3 006 720,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	19 950,56	19 950,56	19 950,56	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	35 422 555,20	35 422 555,20	35 422 555,20	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	18 070 200,00	18 070 200,00	18 070 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	186 833,13	186 833,13	186 833,13	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	100 599,60	100 599,60	100 599,60	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 062 841,51	17 062 841,51	17 062 841,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	908 029,44	908 029,44	908 029,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	10 697 611,67	10 697 611,67	10 697 611,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	5 457 200,40	5 457 200,40	5 457 200,40	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 975 171,00	7 975 171,00	7 975 171,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 975 171,00	7 975 171,00	7 975 171,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	7 975 171,00	7 975 171,00	7 975 171,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 491 455,83	36 703 474,00	36 703 474,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 868 983,48	29 081 001,65	29 081 001,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 800 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 130 128,00	2 130 128,00	2 130 128,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	315 789,48			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	229 872,00	229 872,00	229 872,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	615 143,01	502 200,00	502 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	6 487 840,00	6 487 840,00	6 487 840,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	7 359 249,34	6 800 000,00	6 800 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	178 200,00	178 200,00	178 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 047 544,50	1 047 544,50	1 047 544,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	1 756 348,35	1 756 348,35	1 756 348,35	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	7 164 125,80	7 164 125,80	7 164 125,80	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	470 483,00	470 483,00	470 483,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	40 080,00	40 080,00	40 080,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	662 180,00	662 180,00	662 180,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 622 472,35	7 622 472,35	7 622 472,35	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	250 005,00	250 005,00	250 005,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	7 372 467,35	7 372 467,35	7 372 467,35	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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	x	39 491 455,83	36 703 474,00	36 703 474,00	
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	x	17 768 289,97	713 764,21		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	17 768 289,97	713 764,21		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	17 768 289,97	713 764,21		
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	x	21 723 165,86	35 989 709,79	36 703 474,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	12 526 626,71	18 479 664,79	19 193 429,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	12 526 626,71	18 479 664,79	19 193 429,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	3 132 754,03	3 470 000,00	3 470 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	3 132 754,03	3 470 000,00	3 470 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	3 132 754,03	3 470 000,00	3 470 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	6 063 785,12	14 040 045,00	14 040 045,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	6 063 785,12	14 040 045,00	14 040 045,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	6 063 785,12	14 040 045,00	14 040 045,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x	x	21 723 165,86	35 989 709,79	36 703 474,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	21 723 165,86	35 989 709,79	36 703 474,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Кацай И.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Баранова Е.В. (фамилия, инициалы) 8(812)597-10-20 (телефон)

" 21 " февраля 2023 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00E4BF682DC367FA4EC84D8E9C2AB04124
Субъект сертификата:Кацай Ирина Павловна
Действителен с:24.10.2022 13:19
Действителен по:17.01.2024 13:19

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Фролова М. А. (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 23 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

Приложение к Плану
от 21.02.2023г.

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	101 038 300,00
2		
Итого:		**101 038 300,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131			114,00	116 560	13 287 840,00	8 173 185,29	5 114 654,71	63%	проведение ремонтных работ в летний период
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134			45,00	11 160	502 200,00	235 461,11	266 738,89	113%	проведение ремонтных работ в летний период
3	Арендная плата	135	56 267,30		35 715,00	7	250 005,00	113 452,41	136 552,59	120%	Задолженность по арендным платежам
Итого:		**x**	**56 267,30**	**0,00**	**x**	**x**	**14 040 045,00**	**8 522 098,81**	**5 517 946,19**		

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	5 270 000,00
2		
Итого:		**5 270 000,00**

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	315 789,48
2		
Итого:		**315 789,48**

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 х (гр. 4 +гр. 8) х 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	**56 499 475,20**	**56 499 475,20**			
1.1	Педагогические работники	62,96	46 885,00	18715,00	1970,00	26 200,00		35 422 555,20	35 422 555,20			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	55 855,00	39 655,00		16 200,00		5 362 080,00	5 362 080,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	30,5	21 300,00	14 555,00	745,00	6 000,00		7 795 800,00	7 795 800,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	15	16 704,00	11 914,00		4 790,00		3 006 720,00	3 006 720,00			
1.4.1	Прочий персонал (иной персонал)	21,5	19 040,00	13 540,00		5 500,00		4 912 320,00	4 912 320,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			X	X	X	X	**307 383,29**	**307 383,29**			
Итого:				X	X	X		**56 806 858,49**	**56 806 858,49**			

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**	**12 429 884,54**	**12 429 884,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	По ставке 22,0%	22,0	56 499 475,20	12 429 884,54	12 429 884,54	0,00	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	**X**	**X**	**1 751 483,73**	**1 751 483,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	56 499 475,20	1 638 484,78	1 638 484,78	0,00	0,00	0,00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	56 499 475,20	112 998,95	112 998,95	0,00	0,00	0,00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0				
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	**X**	**X**	**2 881 473,24**	**2 881 473,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	56 499 475,20	2 881 473,24	2 881 473,24	0,00	0,00	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				**17 062 841,51**	**17 062 841,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	347 101 681,60	2,2%	7 636 237,00	7 636 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	338 934,00	338 934,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	мкр. Черная речка, д.22, к.2	8 260 000,00	1,5%	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	14 335 600,00	1,5%	215 034,00	215 034,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				**7 975 171,00**	**7 975 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 х гр. 4 х 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	5	12	945	56 700,00	56 700,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	495	17 820,00	17 820,00			
3	Оплата сотовой связи по тарифам								
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи								
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины								
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи								
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	3770	90 480,00	90 480,00			
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)								
9	Услуги связи по передачи данных на пульт централизованной охраны	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
10	Предоставление линии IP-адреса	1	12	100	1 200,00	1 200,00			
Итого:					**178 200,00**	**178 200,00**			

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:			
							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	оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	322324,235	10,00	3 223 242,35	2 973 237,35		250 005,00	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	Гкал	1394	2 950,00	4 112 300,00	4 112 300,00			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель в м3	247	м3	700	85,40	59 780,00	59 780,00			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	Гкал	77	2 950,00	227 150,00	227 150,00			
5	оплата за потребление холодной воды	244	м3	4200	85,40	358 680,00	358 680,00			
6	оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	4900	75,15	368 235,00	368 235,00			
7	оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	руб.	2450	75,15	184 117,50	184 117,50			
8	вывоз ТКО	244	м3	144	948,00	136 512,00	136 512,00			
Итого:						**8 670 016,85**	**8 420 011,85**		**250 005,00**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**3 127 300,00**	**1 327 300,00**	**1 800 000,00**		
1.1	Уборка снега, мусора							
1.2	Вывоз снега							
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	37 950,00	227 700,00	227 700,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов							
1.5	иные	200	14 498,00	2 899 600,00	1 099 600,00	1 800 000,00		
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X					
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X					
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества							
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества							
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**429 048,35**	**429 048,35**			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
4.1.1	техническое обслуживание системы ОПС и СОУЭ	12	13 300,00	159 600,00	159 600,00			
4.1.2	техническое обслуживание приборов оконечных ПАК	12	9 400,00	112 800,00	112 800,00			
4.1.3	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	41 849,15	41 849,15	41 849,15			
4.1.4	огнезащитная обработка и зарядка огнетушителей	2	41 888,00	83 776,00	83 776,00			
4.1.5	проведение испытаний пожарных кранов	2	15 511,60	31 023,20	31 023,20			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				**3 556 348,35**	**1 756 348,35**	**1 800 000,00**		

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 х 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	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	**4 517 840,84**	**4 517 840,84**			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	мкр. Черная речка, д.22, к.2 (2022г.)	226	1	292 862,00	292 862,00	292 862,00			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2 (2022г.)	226	1	292 862,00	292 862,00	292 862,00			
	мкр. Черная речка, д.22, к.2	226	1	2 167 205,76	1 966 057,92	1 966 057,92			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	2 167 206,76	1 966 058,92	1 966 058,92			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	**111 693,60**	**111 693,60**			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	мкр. Черная речка, д.22, к.2	226	1	55 846,80	55 846,80	55 846,80			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	55 846,80	55 846,80	55 846,80			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	**159 700,56**	**159 700,56**			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	15200	15 200,00	15 200,00			
3.2	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	226	1	100000	100 000,00	100 000,00			
3.3	ЭДО, хостнг	226	1	8500,56	8 500,56	8 500,56			
3.4	Обслуживание сайта организации	226	1	36000	36 000,00	36 000,00			
4	Услуги по организации питания, всего	226	X	X	**10 713 168,00**	**2 095 200,00**	**2 130 128,00**	**6 487 840,00**	
4.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	10 713 168,00	10 713 168,00	2 095 200,00	2 130 128,00	6 487 840,00	
5	Медицинские осмотры	226	X	X	**279 690,80**	**279 690,80**			
Итого:					**15 782 093,80**	**7 164 125,80**	**2 130 128,00**	**6 487 840,00**	

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 х 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	**953 272,48**	**637 483,00**	**315 789,48**		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Пылесосы бытовые	310	3	16 900,00	50 700,00	50 700,00			
1.1.2	Пылесос моющий	310	1	40 080,00	40 080,00	40 080,00			
1.1.3	Водонагреватель кипятильник для питьевого режима 3К	310	4	40 100,00	160 400,00	160 400,00			
1.1.4	Насос приточно-вытяжной вентиляции	310	1	30 510,00	30 510,00	30 510,00			
1.1.5	Резервный источник электропитания для пассажирского лифта	310	1	152 924,00	152 924,00	152 924,00			
1.1.6	Резервный ИБП для компьютера (бесперебойник)	310	2	14 700,00	29 400,00	29 400,00			
1.1.7	Дрель ударная	310	1	6 469,00	6 469,00	6 469,00			
1.1.8	Игровое оборудование	310	1	167 000,00	167 000,00	167 000,00			
1.1.9	Уличное оборудование	310	2	157 894,74	315 789,48	0,00	315 789,48		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					**953 272,48**	**637 483,00**	**315 789,48**		

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 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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	10 351 524,35	1 037 260,00	1 339 872,00	7 974 392,35	
1.1.1	строительные материалы	344	шт.	500	70,00	35 000,00	35 000,00			
1.1.2	мягкий инвентарь	345	шт.	24	1 670,00	40 080,00	40 080,00			
1.1.3	прочие оборотные запасы (материалы)	346	шт.	1000	962,18	962 180,00	962 180,00			
1.1.4	продукты питания	342	шт.	1	9 314 264,35	9 314 264,35		1 339 872,00	7 974 392,35	
Итого:						**10 351 524,35**	**1 037 260,00**	**1 339 872,00**	**7 974 392,35**	