

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ "Чернореченский ДСКВ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Кацай И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" октября 2023 г.

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

от "30" октября 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 "Чернореченский детский сад комбинированного вида"

Дата	30.10.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320202
ИНН	4703136605
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	127 839 490,28	118 548 345,00	118 548 345,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	120 810 849,00	115 078 345,00	115 078 345,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002064	2	131	130	0000	0000000000	13 287 840,00	13 287 840,00	13 287 840,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	502 200,00	502 200,00	502 200,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	106 770 804,00	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	30 309 844,00	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	51 588 960,00	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	24 872 000,00	23 628 000,00	23 628 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	7 028 641,28	3 470 000,00	3 470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	7 028 641,28	3 470 000,00	3 470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	315 789,48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 159 800,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	934 100,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	618 951,80			

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	43 293 607,63	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	25 525 317,66	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	14 885 926,71	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	14 885 926,71	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	4 575 605,83	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	4 575 605,83	3 470 000,00	3 470 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	4 575 605,83	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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	25 525 317,66	35 989 709,79	36 703 474,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	25 525 317,66	35 989 709,79	36 703 474,00	
3	Итого по договорам, планиваем 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)

" 30 " октября 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)

Фролова М. А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " октября 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:03.08.2023 07:50
Действителен по:26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) ***

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	106 770 804,00
2		
Итого:		106 770 804,00

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:		х	56 267,30	0,00	х	х	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	6 712 851,80
2		
Итого:		6 712 851,80

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 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	59 063 469,18	59 063 469,18			
1.1	Педагогические работники	62,96	49 359,00	19 824,00	2 025,00	27 510,00		37 291 711,68	37 291 711,68			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	58 000,00	41 300,00		16 700,00		5 568 000,00	5 568 000,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	30,5	22 875,00	15 550,00	795,00	6 530,00		8 372 250,00	8 372 250,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	12,25	18 682,50	12 860,00		5 822,50		2 746 327,50	2 746 327,50			
1.4.1	Прочий персонал (иной персонал)	21,5	19 710,00	14 080,00		5 630,00		5 085 180,00	5 085 180,00			
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	309 365,63	309 365,63			
Итого:				X	X	X		59 372 834,81	59 372 834,81			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	32 901,50	32 901,50			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	1	7	700,00	700,00			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	X	X	X	22 751,50	22 751,50			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 150,00	1	3	9 450,00	9 450,00			
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X	0,00	0,00			
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						32 901,50	32 901,50			

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	12 993 963,22	12 993 963,22	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	59 063 469,18	12 993 963,22	12 993 963,22	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	1 830 967,54	1 830 967,54	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	59 063 469,18	1 712 840,61	1 712 840,61	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	59 063 469,18	118 126,94	118 126,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 012 236,93	3 012 236,93	0,00	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	59 063 469,18	3 012 236,93	3 012 236,93	0,00	0,00	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				17 837 167,69	17 837 167,69	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 во 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	3060	73 440,00	73 440,00			
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	14,92	14,92	14,92			
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			
11	Предоставление Точки доступа сети Интернет	X	1	50000	50 000,00	50 000,00			
Итого:					211 174,92	211 174,92			

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	оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	317196,809	10,00	3 171 968,09	2 921 963,09		250 005,00	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	Гкал	1194,206	2 950,00	3 522 907,70	3 522 907,70		0,00	
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	3614,519	85,40	308 679,92	308 679,92			
6	оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	4234,664	75,15	318 235,00	318 235,00			
7	оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	руб.	2450,001	75,15	184 117,58	184 117,58			
8	вывоз ТКО	244	м3	144	948,00	136 512,00	136 512,00			
Итого:						7 929 350,29	7 679 345,29		250 005,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x 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	Аренда недвижимого имущества	X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

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 x 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	4 836 688,00	1 686 688,00	3 150 000,00		
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	23 044,94	4 608 988,00	1 458 988,00	3 150 000,00		
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	1 211 877,60	742 925,80	468 951,80		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	4	190 837,95	763 351,80	294 400,00	468 951,80		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	224 262,90	448 525,80	448 525,80			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	481 731,69	481 731,69	0,00		
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	перезарядка огнетушителей	2	41 888,00	83 776,00	83 776,00			
4.1.5	огнезащитная обработка ковровых покрытий	1	52 683,34	52 683,34	52 683,34			
4.1.6	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:				6 530 297,29	2 911 345,49	3 618 951,80		

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	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	4 517 839,84	4 517 839,84			
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	1 966 057,92	1 966 057,92	1 966 057,92			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	1 966 057,92	1 966 057,92	1 966 057,92			
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	218 834,10	218 834,10			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	37 166,77	74 333,54	74 333,54			
3.2	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.3	ЭДО, хостнг	226	1	8 500,56	8 500,56	8 500,56			
3.4	Обслуживание сайта организации	226	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
4	Услуги по организации питания, всего	226	X	X	10 312 968,00	1 995 200,00	1 829 928,00	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	10 312 968,00	10 312 968,00	1 995 200,00	1 829 928,00	6 487 840,00	
5	Медицинские осмотры, лабораторные исследования	226	X	X	247 243,00	247 243,00			
Итого:					15 408 578,54	7 090 810,54	1 829 928,00	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	1 680 910,31	1 365 120,83	315 789,48		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Пылесосы бытовые	310	5	7 090,00	35 450,00	35 450,00			
1.1.2	Тележка для уборочного инвентаря	310	1	11 470,83	11 470,83	11 470,83			
1.1.3	Диван - банкетка	310	3	19 100,00	57 300,00	57 300,00			
1.1.4	Резервный ИБП для компьютера (бесперебойник) , жесткий диск	310	2	23 000,00	46 000,00	46 000,00			
1.1.5	Шкаф металлический, шкаф медицинский	310	2	15 700,00	31 400,00	31 400,00			
1.1.5	Дрель ударная, тески, носос	310	3	5 500,00	16 500,00	16 500,00			
1.1.6	Игровое оборудование	310	2	133 500,00	267 000,00	267 000,00			
1.1.7	Уличное оборудование	310	2	157 894,74	315 789,48	0,00	315 789,48		
1.1.8	Учебное оборудование, техника	310	3	300 000,00	900 000,00	900 000,00			
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:					1 680 910,31	1 365 120,83	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 x 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	11 533 296,28	2 294 931,93	1 263 972,00	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.	100	296,20	29 620,00	29 620,00			
1.1.3	дидактические пособия и материалы, игры и игрушки	346	шт.	700	1 897,80	1 328 460,00	1 328 460,00			
1.1.4	прочие оборотные запасы (материалы)	346	шт.	871	944,95	823 051,45	823 051,45			
1.1.5	комплектующие для системы вентиляции (датчики, извещатели, приводы)	346	шт.	4	18 760,10	75 040,40	75 040,40			
1.1.6	комплектующие для СКУД (контроллер замка)	346	шт.	1	3 760,08	3 760,08	3 760,08			
1.1.7	продукты питания	342	шт.	1	9 238 364,35	9 238 364,35		1 263 972,00	7 974 392,35	
Итого:						11 533 296,28	2 294 931,93	1 263 972,00	7 974 392,35	