

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)
 " 16 " января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "16" января 2024 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"

Коды	
Дата	16.01.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320202
ИНН	4703136605
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	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	588 021,57			
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	137 676 633,00	138 646 233,00	138 775 933,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	131 261 633,00	131 261 633,00	131 261 633,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002064	2	131	130	0000	0000000000	13 400 928,00	13 400 928,00	13 400 928,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	613 800,00	613 800,00	613 800,00	
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	116 996 900,00	116 996 900,00	116 996 900,00	
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	34 117 000,00	34 117 000,00	34 117 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	55 251 600,00	55 251 600,00	55 251 600,00	
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	27 628 300,00	27 628 300,00	27 628 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	924 562,14	2 837 600,00	2 967 300,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	943 437,86			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 615 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	932 000,00	932 000,00	932 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000000000000000	5	510	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				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	138 264 654,57	138 646 233,00	138 775 933,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	86 953 900,00	86 953 900,00	86 953 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	66 804 738,30	66 804 738,30	66 804 738,30
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	3 454 560,00	3 454 560,00	3 454 560,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0000000000	14 162,88	14 162,88	14 162,88
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	41 890 451,40	41 890 451,40	41 890 451,40
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	21 131 520,00	21 131 520,00	21 131 520,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	198 983,06	198 983,06	198 983,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	115 060,96	115 060,96	115 060,96
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 149 161,70	20 149 161,70	20 149 161,70
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73 249,22	73 249,22	73 249,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	73 249,22	73 249,22	73 249,22
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	1 043 277,12	1 043 277,12	1 043 277,12
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	12 650 916,32	12 650 916,32	12 650 916,32
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	6 381 719,04	6 381 719,04	6 381 719,04
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 759 000,00	7 759 000,00	7 759 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 759 000,00	7 759 000,00	7 759 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	7 759 000,00	7 759 000,00	7 759 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43 551 754,57	43 933 333,00	44 063 033,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 980 524,87	36 414 454,16	36 544 154,16
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	457 122,54		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 832 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	943 437,86	2 837 600,00	2 967 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	783 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	932 000,00	932 000,00	932 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	367 439,60		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002063342	2	342	000	0000	0000000000	615 696,88	613 800,00	613 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	6 902 760,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	2	342	000	0000	0000000000	7 031 941,83	6 400 928,00	6 400 928,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	185 100,00	185 100,00	185 100,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 041 130,96	1 041 130,96	1 041 130,96
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	3 372 900,66	3 372 900,66	3 372 900,66
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	8 992 641,92	8 992 641,92	8 992 641,92
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	152 552,62	152 552,62	152 552,62
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	4	345	000	0000	0000000000	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	786 500,00	786 500,00	786 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	138 000,00	138 000,00	138 000,00
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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 571 229,70	7 518 878,84	7 518 878,84
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	302 355,86	250 005,00	250 005,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	7 268 873,84	7 268 873,84	7 268 873,84
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	43 551 754,57	43 933 333,00	44 063 034,00	
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	11 602 575,13	2 220 000,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	11 602 575,13	2 220 000,00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	x	11 602 575,13	2 220 000,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	x	31 949 179,44	41 713 333,00	44 063 034,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	x	14 518 567,73	20 064 000,00	22 284 000,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x	14 518 567,73	20 064 000,00	22 284 000,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	x	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	11 015 611,71	14 264 733,00	14 264 734,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	11 015 611,71	14 264 733,00	14 264 734,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	x	11 015 611,71	14 264 733,00	14 264 734,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500		x	x	31 949 179,44	41 713 333,00	44 063 034,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	x	31 949 179,44	41 713 333,00	44 063 034,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
заведующий _____ Кацай Ирина Павловна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " _____ января _____ 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

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

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.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " _____ января _____ 20 24 г.

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	116 996 900,00
2		
Итого:		116 996 900,00

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	117 552	13 400 928,00	8 173 185,29	5 227 742,71	64%	проведение ремонтных работ в летний период
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134			55,00	11 160	613 800,00	235 461,11	378 338,89	161%	проведение ремонтных работ в летний период
3	Арендная плата	135	0,00		35 715,00	7	250 005,00	113 452,41	136 552,59	120%	Задолженность по арендным платежам
Итого:		х	0,00	0,00	х	х	14 264 733,00	8 522 098,81	5 742 634,19		

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	5 471 562,14
2		
Итого:		5 471 562,14

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	943 437,86
2		
Итого:		943 437,86

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	66 476 531,40	66 476 531,40			
1.1	Педагогические работники	62,51	55 845,00	22 700,00	3 220,00	29 925,00		41 890 451,40	41 890 451,40			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	62 350,00	43 000,00		19 350,00		5 985 600,00	5 985 600,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32	25 330,00	17 500,00	830,00	7 000,00		9 726 720,00	9 726 720,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	15	19 192,00	13 452,00		5 740,00		3 454 560,00	3 454 560,00			
1.4.1	Прочий персонал (иной персонал)	20	22 580,00	15 560,00		7 020,00		5 419 200,00	5 419 200,00			
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	328 206,90	328 206,90			
Итого:				X	X	X		66 804 738,30	66 804 738,30			

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	-	-			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212								
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	X	X	X					
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226								
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:						-	-			

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	14 624 836,91	14 624 836,91	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	66 476 531,40	14 624 836,91	14 624 836,91	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	2 060 772,47	2 060 772,47	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	66 476 531,40	1 927 819,41	1 927 819,41	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	66 476 531,40	132 953,06	132 953,06	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	3 390 303,10	3 390 303,10	0,00	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	66 476 531,40	3 390 303,10	3 390 303,10	0,00	0,00	0,00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
5	Выплата дополнительных оплачиваемых дней по уходу за ребенком-инвалидом	X	X	X	73 249,22	X	X	X
Итого:				20 149 161,70	20 149 161,70	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 x 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	332 229 318,18	2,2%	7 309 045,00	7 309 045,00	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	449 955,00	449 955,00	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 -кв. 2023г.	3 164 920,00	1,5%	47 473,80	47 473,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1	мкр. Черная речка, д.22, к.2	15 502 032,00	1,5%	232 530,48	232 530,48	0,00	0,00	0,00
2.1.2	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	11 330 047,96	1,5%	169 950,72	169 950,72	0,00	0,00	0,00
Итого:				7 759 000,00	7 759 000,00	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	980	58 800,00	58 800,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	515	18 540,00	18 540,00			
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	3920	94 080,00	94 080,00			
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
9	Услуги связи по передачи данных на пульт централизованной охраны	2	12	520	12 480,00	12 480,00			
10	Предоставление линии IP-адреса	1	12	100	1 200,00	1 200,00			
11	Предоставление Точки доступа сети Интернет	X			0,00	0,00			
Итого:					185 100,00	185 100,00			

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	307340,188	10,00	3 073 401,88	2 821 500,00		251 901,88	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	Гкал	1360	3 050,32	4 148 435,20	4 148 435,20			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель в м3	247	м3	700	91,52	64 064,00	64 064,00			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	Гкал	77	3 050,32	234 874,64	234 874,64			
5	оплата за потребление холодной воды	244	м3	4200	83,62	351 187,20	351 187,20			
6	оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	4900	75,04	367 676,40	367 676,40			
7	оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	руб.	2450	75,04	183 838,20	183 838,20			
8	вывоз ТКО	244	м3	144	961,31	138 429,16	138 429,16			
Итого:						8 561 906,68	8 310 004,80		251 901,88	

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	2 227 700,00	2 227 700,00	0,00		
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	10 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
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	663 468,43	663 468,43	0,00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	4	130 000,00	520 000,00	520 000,00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	143 468,43	143 468,43	143 468,43			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	938 854,77	481 732,23	457 122,54		
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	52 683,88	52 683,88	52 683,88			
4.1.6	проведение испытаний пожарных кранов	2	15 511,60	31 023,20	31 023,20			
4.1.7	проведение испытаний пожарных лестниц	6	76 187,09	457 122,54	0,00	457 122,54		
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				3 830 023,20	3 372 900,66	457 122,54		

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	5 396 401,92	5 396 401,92			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	мкр. Черная речка, д.22, к.2 (2023г.)	226	1	402 295,68	402 295,68	402 295,68			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2 (2023г.)	226	1	402 295,68	402 295,68	402 295,68			
	мкр. Черная речка, д.22, к.2	226	1	2 295 905,28	2 295 905,28	2 295 905,28			
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	2 295 905,28	2 295 905,28	2 295 905,28			
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	291 063,40	291 063,40			
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	173 904,74	173 904,74	173 904,74			
3.3	ЭДО, хостнг	226	1	2 825,12	2 825,12	2 825,12			
3.4	Обслуживание сайта организации	226	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4	Услуги по организации питания, всего	226	X	X	12 681 000,00	2 946 240,00	2 832 000,00	6 902 760,00	
4.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	мкр. Черная речка, ул. Верная, д.2	226	1	12 681 000,00	12 681 000,00	2 946 240,00	2 832 000,00	6 902 760,00	
5	Медицинские осмотры, лабораторные исследования	226	X	X	247 243,00	247 243,00			
6	Услуги по установке систем пожаротушения	226	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00		
Итого:					18 827 401,92	8 992 641,92	2 932 000,00	6 902 760,00	

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	1 233 990,48	290 552,62	943 437,86		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Видеокамера	310	1	11 024,00	11 024,00	11 024,00			
1.1.2	Тележка для уборочного инвентаря	310	0	19 209,00	0,00	0,00			
1.1.3	Видодомофон с трубкой	310	1	17 977,62	17 977,62	17 977,62			
1.1.4	Резервный ИБП для компьютера (бесперебойник), жесткий диск	310	1	6 966,00	6 966,00	6 966,00			
1.1.5	Огнетушители, Пирастикеры	310	35	1 371,00	47 985,00	47 985,00			
1.1.5	Планы-эвакуации	310	20	3 430,00	68 600,00	68 600,00			
1.1.6	Оборудование для медкабинета	310			0,00	0,00			
1.1.7	Игровое оборудование	310	10	13 800,00	138 000,00	138 000,00			
1.1.9	Учебное оборудование, техника	310	2	471 718,93	943 437,86	0,00	943 437,86		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					1 233 990,48	290 552,62	943 437,86		

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	10 913 332,29	1 132 800,00	2 082 439,60	7 698 092,69	
1.1.1	строительные материалы	344	шт.	420	100,00	42 000,00	42 000,00			
1.1.2	мягкий инвентарь	345	шт.	43	100,00	4 300,00	4 300,00			
1.1.3	дидактические пособия и материалы, игры и игрушки	346	шт.	3000	100,00	300 000,00	300 000,00			
1.1.4	спортивный инвентарь	346	шт.			0,00	0,00			
1.1.5	прочие оборотные запасы (материалы)	346	шт.	2000	280,00	560 000,00	560 000,00			
1.1.6	инвентарь для медкабинета	346	шт.			0,00	0,00			
1.1.7	комплектующие для системы вентиляции (датчики, извещатели, приводы)	346	шт.	120	1 012,50	121 500,00	121 500,00			
1.1.8	комплектующие для СКУД (контроллер замка)	346	шт.	3	35 000,00	105 000,00	105 000,00			
1.1.8	комплектующие для системы пожаротушения	346	шт.	110	3 340,36	367 439,60	0,00	367 439,60		
1.1.9	продукты питания	342	шт.	1	9 413 092,69	9 413 092,69	0,00	1 715 000,00	7 698 092,69	
Итого:						10 913 332,29	1 132 800,00	2 082 439,60	7 698 092,69	