

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 11B8628BA495DF6D17226A9177E53A89
Субъект сертификата: Кацай Ирина Павловна
Действителен с: 29.12.2023 12:07
Действителен по: 23.03.2025 12:07

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ "Чернореченский ДСКВ"
(наименование органа - уредителя (учреждения))
Кацай И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" апреля 2024 г.

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

от "22" апреля 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	22.04.2024
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 Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	015000000000002064	2	131	130	0000	0000000000	13 400 928,00	13 400 928,00	13 400 928,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000000000	01500000000002063	2	134	130	0000	0000000000	613 800,00	613 800,00	613 800,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	6 415 000,00	7 384 600,00	7 514 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	924 562,14	2 837 600,00	2 967 300,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	943 437,86			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 615 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	932 000,00	932 000,00	932 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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

Рекомендуемый образец

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	66 460 331,40	66 460 331,40			
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	19 102,00	13 452,00		5 650,00		3 438 360,00	3 438 360,00			
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	331 893,70	331 893,70			
Итого:				X	X	X		66 792 225,10	66 792 225,10			

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	17 405,60	17 405,60			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	1	4	400,00	400,00			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	X	X	X	17 005,60	17 005,60			
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:						17 405,60	17 405,60			

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	14 621 272,91	14 621 272,91	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	66 460 331,40	14 621 272,91	14 621 272,91	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	2 060 270,27	2 060 270,27	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	66 460 331,40	1 927 349,61	1 927 349,61	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	66 460 331,40	132 920,66	132 920,66	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	3 389 476,90	3 389 476,90	0,00	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	66 460 331,40	3 389 476,90	3 389 476,90	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:				20 144 269,30	20 144 269,30	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	312385,586	10,00	3 123 855,86	2 821 500,00		302 355,86	
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:						8 612 360,66	8 310 004,80		302 355,86	

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	865 468,43	865 468,43	0,00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	144 400,00	722 000,00	722 000,00			
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:				4 032 023,20	3 574 900,66	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	10 660 878,31	930 800,00	2 082 439,60	7 647 638,71	
1.1.1	строительные материалы	344	шт.	0	0,00	0,00	0,00			
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	200,00	400 000,00	400 000,00			
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	9 362 638,71	9 362 638,71	0,00	1 715 000,00	7 647 638,71	
Итого:						10 660 878,31	930 800,00	2 082 439,60	7 647 638,71	