

Утверждено

(подпись)

Комитет по образованию

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(подпись)

(реквизиты)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703031610
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	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>247 869 900,00</b>	<b>247 869 900,00</b>	<b>247 869 900,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	247 869 900,00	247 869 900,00	247 869 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000	000	247 869 900,00	247 869 900,00	247 869 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	000	64 643 000,00	64 643 000,00	64 643 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	000	130 202 100,00	130 202 100,00	130 202 100,00	0,00



Страхование	2640	244	227	015012410	015000000004000	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000	912 000.00	912 000.00	912 000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	11 735 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	11 735 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000			

### ЭЦП № 1

#### Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1764VDD31EA0V41CAF1B2E0450CDBA72

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 02.03.2023 14:30

Действителен по: 25.05.2024 14:30

### ЭЦП № 2

#### Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1764VDD31EA0V41CAF1B2E0450CDBA72

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 02.03.2023 14:30

Действителен по: 25.05.2024 14:30

### ЭЦП № 3

#### Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1764VDD31EA0V41CAF1B2E0450CDBA72

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 02.03.2023 14:30

Действителен по: 25.05.2024 14:30

### ЭЦП № 4

#### 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

## 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	в том числе:* Спортивный зал (Футбол): ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Спортивный зал (Планетарий) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Кружковая (английский малышам) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Кружковая (шахматы) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Музыкальный зал (Театр Лира) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:												

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности", аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

\*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

## 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	247 869 900,00										
Итого:		247 869 900,00										

## 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 за отчетный период	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 значения отклонения превышает 20 %)	
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	131	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги)	131	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение затрат по питанию сотрудников ДОО)	134	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:							0,00	0,00	0,00	0,00		

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат", аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

## 3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба \*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
Итого:			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба", аналитической группы подвидов доходов бюджетов.



**4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений\***

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
1	Целевые субсидии	0,00
Итого:		0,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
1		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
1		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
1		
Итого:		

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п			
1			
Итого:			

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов\*

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п			
1	Налог на прибыль (аренда)	189	0,00
2			
Итого:			0,00

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)\*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	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%)	причина отклонения (если показатель значения отклонения превышает %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого:											

\* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости произведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям\*

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п		
1		
Итого:		

\* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			в том числе:			Субсидии на иные цели (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты		
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								по выплатам по выплатам стимулирующего характера
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	154 606 044,00	154 606 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Рабочий персонал (местный бюджет)	30	40 213,77	14 718,00	0,00	25 495,77	0,00	14 476 958,00	14 476 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Воспитатели, прочий педагогический персонал	119	69 119,04	23 303,50	4 660,70	41 154,84	0,00	98 701 997,00	98 701 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	62	54 243,26	18 397,50	3 679,50	32 166,26	0,00	40 356 989,00	40 356 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	211	422,59	X	X	X	X	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>154 606 044,00</b>	<b>154 606 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки, выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество о дней (ел.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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)									
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
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									
<b>Итого:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.2. 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, выплаты пособий по уходу за ребенком-инвалидом.

№ п/п	Содержание	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Итого
					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.)	
				6	7	8	9	
1	Страховые взносы	3	X	5				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	153 535 944,00	33 777 908,65	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	X	X	X	X	X	X	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X	X	X	X	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	153 535 944,00	4 452 542,38	0,00	0,00	0,00	
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	X	X	X	X	X	
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	153 535 944,00	307 071,89	0,00	0,00	0,00	
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	X	X	X	X	X	X	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	X	X	X	X	
3.1	корректировка округления	X	X	X	X	X	X	
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X	X	X	X	X	
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1	X	X	X	X	X	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	153 535 944,00	7 830 333,08	0,00	0,00	0,00	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	X	X	X	X	X	X	
Итого				46 367 856,00	0,00	0,00	0,00	
5	Социальное пособие, компенсация в денежной форме (пособия по уходу за ребенком-инвалидом)	28 000,00	10	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:				46 647 856,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР 119								

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7763).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	6 869 000.00	6 869 000.000	0.00	0.00	0.00
1.1	Недвижимое имущество	312 227 272.72	2.20	6 869 000.00	6 869 000.000	0.00	0.00	0.00
<b>Итого:</b>				<b>6 869 000.0</b>	<b>6 869 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>								

\* Формируется по элементу вида расходов 852,853 "Уплата прочих налогов, сборов" - Иные выплаты текущего характера физическим лицам" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Компенсации за нарушение сроков перечисления или выдачи физлицам выплат, предусмотренных различными правовыми актами. По коду 296 нужно отражать проценты, начисленные в соответствии со ст.136 ТК РФ на несвоевременно выплаченные сотрудникам суммы заработной платы, отпускных, выходных пособий и пр.	296	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
6.1.1. 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:			Из них: гранты
						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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	1 300,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи						0,00		0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины						0,00		0,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи						0,00		0,00
7	Услуги интернет провайдеров	5	12	4 560,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги по передаче тревожных сигналов между тех. Средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны.	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Центр-информ	1	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.2. 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.)	Из них: гранты
						7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	квт.ч	689 550.00	10	6 895 500.00	6 895 500.00	0.00	0.00	0.00
2	Тепловая энергия	247	гкл	1 613.33	3000	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00	0.00	0.00
3	Холодная вода	244	м3	15 459.03	100	1 545 903.00	1 545 903.00	0.00	0.00	0.00
4	Водоотведение	244	м3	10 890.00	90	980 100.00	980 100.00	0.00	0.00	0.00
5	Негативное воздействие	244	м3	4 350.00	90	391 500.00	391 500.00	0.00	0.00	0.00
6	Вывоз ТБО	244	куб.	581.49	1000	581 490.00	581 490.00	0.00	0.00	0.00
7	Вывоз ТБО	244	куб.	1.00	1007	1 007.00	1 007.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого:</b>						<b>15 235 500.00</b>	<b>15 235 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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.)	
			4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	3	X					
1.1	По объектам:	X	X					
2	Аренда	X	X					
2.1	По объектам:	X	X					
<b>Итого:</b>								

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

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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
			4	5	6	7	8	9
1	<b>Содержание, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества</b>	3	X					
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	70 260,25		70 260,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Техническое обслуживание и чистка жироуловителей	1,00	100 400,00		100 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1,00	1 244 097,78		1 244 097,78	0,00	0,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание лифта	1,00	189 060,00		189 060,00	0,00	0,00	0,00
1.5	техническое обслуживание приборов оконечных ПАК "Стрелет-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу систем безопасности АПС на объектах защиты	1,00	264 000,00		264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации	1,00	653 400,00		653 400,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ТО, ремонт, обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1,00	112 200,00		112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Обслуживание, испытание на водоотдачу и ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1,00	103 268,00		103 268,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	1,00	102 168,00		102 168,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	1,00	803 260,00		803 260,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	1,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, запорка картриджа	1,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (СВН)	1,00	188 946,20		188 946,20	0,00	0,00	0,00
1.14	Техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом (СКУД)	1,00	339 969,00		339 969,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Техническое обслуживание системы вентиляции	1,00	248 784,00		248 784,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1,00	245 595,00		245 595,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Ремонтные работы</b>	X	X					
2.1	Ремонтные работы	1,00	834 591,77		834 591,77	0,00	0,00	0,00
2.2	Ремонтные работы индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Замена и установка, детских замков, ремонт оконных блоков	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание технического состояния здания	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 стр. 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
<b>1</b>	<b>Оплата услуг охраны, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 024 000,00</b>	<b>12 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	2 404 800,00	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	2 404 800,00	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	2 404 800,00	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00
1.5	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврино	226	1	2 404 800,00	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00
1.6	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Святиловский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	2 404 800,00	2 404 800,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Оплата услуг инвентаризационной, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>378 254,04</b>	<b>378 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.4	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.5	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврино	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.6	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Святиловский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	75 650,80	75 650,80	75 650,80	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Услуги по контролю технического состояния объектов</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	188662. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	188661. ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврино	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	188662. ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Святиловский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Прочие работы и услуги</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>897 745,96</b>	<b>897 745,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	226	1	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	226	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	800,00	0,00
4.3	Овладение языком, шрифтов	226	1	111 127,82	111 127,82	111 127,82	0,00	0,00	0,00
4.4	Лабораторные исследования	226	1	54 718,14	54 718,14	54 718,14	0,00	0,00	0,00
4.5	Услуги по утилизации	226	1	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Оплата ИТС - 1 С облако	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Оплата договоров по оказанию услуг	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>13 300 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата полисов страхования лифтов	1	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Итого:</b>				<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





6.9. 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					
1.2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	345	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение сторительных материалов(металлопластиковые перегородки)	344	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Канцелярские принадлежности	346	шт.	1000	600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Хозяйственные, санитарногигиенические материалы	346	шт.	1000	600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Дизенфицирующие средства	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Полимерная глина для доп. образовательных услуг	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Посуда	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение запасных частей	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение запасных частей для ИТП (приобретение расходометра)	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Приобретение энергосберегающих ламп	346	шт.	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Средства обучения для осуществления образовательного процесса)	346	шт.	912	1 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Игрушки для детей	346	шт.	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Художественные книги и развивающие пособия для детей	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	материальные запасы для мед.кабинета	346	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	материальные запасы для мед.кабинета	341	шт.	0	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Приобретение продуктов питания	342	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Приобретение продуктов питания	342	шт.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>2 212 000,81</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>