

Утверждено

(наименование должности утвердившего лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - утвердителя (учредителя))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"6" августа 2024 г.

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

от "06" августа 2024 г.

Коды
Дата
06.08.2024
по Сводному реестру
41390166
глава по БК
015
по Сводному реестру
41391181
ИНН
4703031610
КПП
470301001
по ОКЕИ
383

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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			за пределами планового периода
							на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
I	2		4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 944 390,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	300 367 543,58	294 687 180,00	294 953 380,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000	0000000000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000	062	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000	000	278 619 401,00	279 179 980,00	279 179 980,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000	064	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000	062	4 840 080,00	4 840 080,00	4 840 080,00		
Доходы от компенсации затрат		130	134	0000000000000000	063	950 000,00	950 000,00	950 000,00		

Доходы по условным арендным платежам в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	135	00000000000000000000	01500000000000000002	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	00000000000000000000	0063	247 309 321.00	247 869 900.00	247 869 900.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012410	01500000000000000004	64 082 421.00	64 643 000.00	64 643 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012511	01500000000000000005	130 202 100.00	130 202 100.00	130 202 100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	53 024 800.00	53 024 800.00	53 024 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 508 142.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	21 508 142.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	00000000000000000000	1 052 631.58			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	1 600 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	829 511.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000	3 381 000.00	5 822 200.00	6 088 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112178	00000000000000000000	8 000 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	4 771 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	302 263 933.97	294 639 180.00	294 905 380.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	203 001 682.04	202 946 500.00	202 946 500.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	155 948 426.04	155 906 044.00	155 906 044.00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000000002062	1 342 382.04	1 300 000.00	1 300 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000004000	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000004000	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000050000	98 701 997.00	98 701 997.00	98 701 997.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000050000	630 100.00	630 100.00	630 100.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000050000	40 356 989.00	40 356 989.00	40 356 989.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000050000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	47 053 256.00	47 040 456.00	47 040 456.00	

на иные выплаты работникам	2142	119	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012511	015000000050000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012512	015000000050000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000000000	01500000002062	405 400.00	392 600.00	392 600.00	392 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000040000	4 372 042.00	4 372 042.00	4 372 042.00	4 372 042.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000050000	29 808 003.00	29 808 003.00	29 808 003.00	29 808 003.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000050000	12 187 811.00	12 187 811.00	12 187 811.00	12 187 811.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	7 094 080.00	7 094 080.00	7 094 080.00	7 094 080.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	7 009 080.00	7 009 080.00	7 009 080.00	7 009 080.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0000000000000000000000	01500000002062	140 080.00	140 080.00	140 080.00	140 080.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000040000	6 869 000.00	6 869 000.00	6 869 000.00	6 869 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000000	01500000002062	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000000000	01500000002062	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0000000000000000000000	01500000002062	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	0000000000000000000000	01500000002062	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	92 158 171.93	84 598 600.00	84 864 800.00	84 864 800.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	80 002 671.93	72 793 100.00	73 059 300.00	73 059 300.00
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000000000	01500000002062	5 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	01500000002062	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000	01500000002062	250 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002062	2 313 000.00	2 313 000.00	2 313 000.00	2 313 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000	01500000002062	600 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002063	1 031 919.71	950 000.00	950 000.00	950 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	01500000002064	25 432 243.44	25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000000000	01500000002062	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000000000	01500000002064	140 400.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002062	433 447.75	181 400.00	181 400.00	181 400.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	015000000002064	159 600.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	3 650 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	8 221 128.70	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000	12 194 789.75	13 300 000.00	13 300 000.00	13 300 000.00
Страхование	2640	244	227	015012410	015000000004000	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000	1 340 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000004000	148 146.80			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000	1 051 853.20	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	912 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000	1 052 631.58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000	1 600 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	829 511.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	3 381 000.00	5 822 200.00	5 822 200.00	6 088 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	0000000000000000	8 000 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	4 771 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	12 155 500.00	11 805 500.00	11 805 500.00	11 805 500.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	015000000002062	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	015000000002063	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	12 085 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00	11 735 500.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000	0150000000000002	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00	-48 000.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 08.05.2024 07:13
Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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		92 158 171.93	84 598 600.00	84 864 800.00	
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		25 998 826.25			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		25 998 826.25			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		25 998 826.25			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		66 159 345.68	84 598 600.00	84 864 800.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		28 979 921.72	39 747 000.00	39 747 000.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		28 979 921.72	39 747 000.00	39 747 000.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		24 416 942.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		24 416 942.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		24 416 942.58	15 267 200.00	15 533 400.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		12 762 481.38	29 584 400.00	29 584 400.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		12 762 481.38	29 584 400.00	29 584 400.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		12 762 481.38	29 584 400.00	29 584 400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		66 159 345.68	84 598 600.00	84 864 800.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		66 159 345.68	84 598 600.00	84 864 800.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 11 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 008B2A4887126A243694F0D7B50EF18F9F

Субъект сертификата: Красильникова Наталья Вениаминовна

Действителен с: 08.05.2024 07:13

Действителен по: 01.08.2025 07:13

ЭЦП № 2

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 %)
	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	1 098,90	1110	240 000,00	121 000,00	119 000,00	0,98	
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 ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	310,00	300	93 000,00	87 807,64	5 192,36	0,06	
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 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	6 545,88	-6 545,88	-1,00	-
5	Спортивный зал (спортшкола) 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 ул. Новая д.7 к.4	121	0,00	0,00	279,30	300	83 790,00	0,00	0,00	0,00	новая услуга с сентября 2023г.
6	Спортивный зал (Услуги фотографа) 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 ул. Новая д.7 к.4 ЛЮ, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	125,00	150	18 750,00	0,00	0,00	0,00	новая услуга

5	Кружковая (английский малыш) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	150,00	100	15 000,00	15 264,83	-264,83	-0,02	
6	Кружковая (шахматы) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	114,60	100	11 460,00	9 868,45	1 591,55	0,16	
7	Музыкальный зал (Фелармоника) ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	121	0,00	0,00	120,00	150	18 000,00	1 513,20	16 486,80	10,90	
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	247 309 321,00
Итого:		247 309 321,00

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 значение отклонения превышает %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	131	0	0	114	223685	25 500 000,00	16 121 039,72	9 378 960,28	0,00	

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги)	131	0	0	100	48400	4 840 080.00	4 050 000.00	790 080.00	0.00
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение затрат по питанию сотрудников /ДОУ)	134	0	0	50	19000	950 000.00	794 695.92	155 304.08	0.00
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам)	135	0	0	50	400	20 000.00	13 934.08	6 065.92	0.00
Итого:										
							31 310 080.00	20 979 669.72		

*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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	21 508 142.58
Итого:		
		21 508 142.58

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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

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

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль (аренда)	189	-48 000.00
2			
Итого:			
			-48 000.00

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

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:				Из них: гранты
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Всего			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	155 948 426.04	154 606 044.00	0.00	1 342 382.04	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	69 441.17	23 303.50	4 660.70	41 476.97	0.00	99 204 379.04	98 701 997.00	0.00	502 382.04	0.00	0.00	
1.3	Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал	62	55 372.29	18 397.50	3 679.50	33 295.29	0.00	41 196 989.00	40 356 989.00	0.00	840 000.00	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	
Итого:				X	X	X	X	155 948 426.04	154 606 044.00	0.00	1 342 382.04	0.00	0.00	

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

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	Наименование показателя	Размер выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	в том числе:				
							Сумма взноса (руб.)	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	Страховые взносы	X	X								
1.1	По ставке 22,0%	22,0	155 948 426,04	34 073 232,65	33 777 908,65	0,00	295 324,00	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	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	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%	155 948 426,04	4 491 471,38	4 452 542,38	0,00	38 929,00	0,00			
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	X	X	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%	155 948 426,04	309 756,89	307 071,89	0,00	2 685,00	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	X	X		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1	корректировка округления	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1	X	X	X	X	X	X	X		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	155 948 426,04	7 898 795,08	7 830 333,08	0,00	68 462,00	0,00			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:				46 773 256,00	46 367 856,00	0,00	405 400,00	0,00			
5	Социальное пособие, компенсация в денежной форме (пособия по уходу за ребенком-инвалидом)	28 000,00	10	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по КБР 119:				47 053 256,00	46 647 856,00	0,00	405 400,00	0,00			

* 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 ставки тарифов, 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 страховых тарифов, дифференцируемые 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. 77(б)).

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
I	Налог на имущество, всего	X	X	7 009 080,00	6 869 000,000	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	318 594 545,45	2,20	7 009 080,00	6 869 000,000	0,00	140 080,00	0,00
Итого:				7 009 080,00	6 869 000,000	0,00	140 080,00	0,00

* 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	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
Итого:								

* 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 (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	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	2 000,00	10	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	6 000,00	10	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3	Компенсации за нарушение сроков перечисления или выдачи филиалам 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	1 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.4	Компенсации морального вреда по решению суда.	296	10 000,00	5	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого:					95 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	1 438 88	207 200.00	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	5 226.67	313 600.00	273 600.00	0.00	5 000.00	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
Итого:					503 000.00	498 000.00	0.00	5 000.00	0.00

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:			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	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	247	квт.ч	696 550.00	10	6 965 500.00	6 895 500.00	0.00	70 000.00	0.00	
2	Тепловая энергия	247	гкл	1 730.00	3000	5 190 000.00	5 190 000.00	0.00	0.00	0.00	
3	Холодная вода	244	м3	15 960.03	100	1 596 003.00	1 546 003.00	0.00	50 000.00	0.00	
4	Водоотведение	244	м3	12 555.55	90	1 130 000.00	1 130 000.00	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	
Итого:						15 855 500.00	15 735 500.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Ставка арендной платы (руб.)	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	X	X	X	X	X
2	Аренда	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	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	Содержание, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества	3	X	X				
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	70 260,25	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	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	1 244 097,78	0,00	0,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание лифта	1,00	189 060,00	189 060,00	189 060,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПАК "Стрелет-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояния системы АПС на объектах защиты	1,00	264 000,00	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	653 400,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ТО, ремонт, освидетельствование систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Освидетельствование, испытание на водоотдачу и ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1,00	103 268,00	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	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	803 260,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	1,00	1 167 997,45	1 167 997,45	1 167 997,45	0,00	0,00	0,00
1.12	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджами	1,00	200 000,00	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	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	339 969,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Техническое обслуживание системы вентиляции	1,00	248 784,00	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	245 595,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные работы	X	X					
2.1	Ремонтные работы	1,00	10 284 591,77	10 384 591,77	834 591,77	9 300 000,00	250 000,00	0,00
2.2	Работы по обновлению видеонаблюдения	1,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
2.3	Ремонт электропроводки	1,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2.4	Выполнение аварийных ремонтных работ	1,00	382 511,00	382 511,00	0,00	382 511,00	0,00	0,00
2.5	Ремонтные работы по устранению последствий урагана	1,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Установка уличного оборудования для детских площадок	5,00	92,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Ремонт СОУЭ	1,00	784 331,25	784 331,25	784 331,25	0,00	0,00	0,00
Итого:					18 900 639,70	8 221 128,70	10 429 511,00	250 000,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	X	X	X	10 920 289,75	10 920 289,75	0,00	0,00	0,00
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	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.3	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.4	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.5	188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики.	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
1.6	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	2 184 057,95	2 184 057,95	2 184 057,95	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг внедомственной, всего	X	X	X	378 254,04	378 254,04	0,00	0,00	0,00
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. Лаврики.	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, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	75 650,80	75 650,80	75 650,80	0,00	0,00	0,00
3	Услуги по круглосуточному патрулированию объектов	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Лаврики.	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы и услуги	X	X	X	3 209 245,96	896 245,96	0,00	2 313 000,00	0,00
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 (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	226	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Осветительное оборудование лифтов	226	1				0,00	0,00	0,00
4.4	Лабораторные исследования	226	1	111 127,82	111 127,82	111 127,82	0,00	0,00	0,00
4.5	Услуги по утилизации	226	1	54 718,14	54 718,14	54 718,14	0,00	0,00	0,00
4.6	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	1	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Оплата ИТС. 1 С.облако	226	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Оплата договоров подряда по оказанию услуг	226	1	2 313 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00
	Итого:				14 507 789,75	12 194 789,75	0,00	2 313 000,00	0,00

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 х 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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата полисов страхования лифтов	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.8. 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		X	X	6 373 631,58	1 340 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	мебель в групповые, буфетные, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская.	310	5	488 000,00	1 940 000,00	1 340 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3	карнизы, шторы	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	уличное оборудование для детей	310	1	4 433 631,58	4 433 631,58	0,00	4 433 631,58	0,00	0,00
1.5	Водонагреватели	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Принтер, сканер, жетский диск, МФУ	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ручной металло детектор	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Стремянки, шкаф для раздевания металлические	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Пылесосы	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение медицинского оборудования	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение нематериальных активов		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					6 373 631,58	1 340 000,00	4 433 631,58	600 000,00	0,00

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 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:									
1.2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	345	шт.	140	1 000.00	140 400.00	0.00	0.00	140 400.00	0.00
1.3	Приобретение сторительных материалов(металлопластиковые перегородки)	344	шт.	100	600.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00
1.3	Приобретение сторительных материалов	344	шт.	1	148 146.80	148 146.80	148 146.80	0.00	0.00	0.00
1.4	Канцелярские принадлежности	346	шт.	800	564.80	451 853.20	451 853.20	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.	1000	393.50	393 047.75	0.00	0.00	393 047.75	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.	200	1 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
1.10	Приобретение запасных частей для ИТП (приобретение расходомера)	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Приобретение энергосберегающих ламп	346	шт.	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.15	Приобретение продуктов питания	342	шт.	965.00	34 309.84	33 109 000.00	0.00	6 645 000.00	26 464 000.00	0.00
1.16	Приобретение продуктов питания	342	шт.	1	163.15	163.15	0.00	0.00	163.15	0.00
Итого:						36 014 610.90	2 112 000.00	6 645 000.00	27 257 610.90	