

Утверждаю

(подпись)

Комитет по образованию

(наименование органа - уполномоченного лица)

(подпись)

"20" августа 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

от "20" августа 2024 г.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| 20.08.2024 |
| по Сводному реестру |
| 41390166 |
| глава по БК |
| 015 |
| по Сводному реестру |
| 4139181 |
| ИНН |
| 4703031610 |
| КПП |
| 470301001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 303 207 242,58 | 294 687 180,00 | 294 953 380,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000 | 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 00000000000000000000 | 062 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000 | 000 | 278 619 401,00 | 279 179 980,00 | 279 179 980,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 064 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 062 | 4 840 080,00 | 4 840 080,00 | 4 840 080,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | 00000000000000000000 | 063 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Доходы по основным арендным платежам в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 135 | 0000000000000000 | 0150000000000000 | 063 | 20 000.00 | 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" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 247 309 321.00 | 247 869 900.00 | 247 869 900.00 | 247 869 900.00 |
| | | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 0150000000000000 | 000 | 64 082 421.00 | 64 643 000.00 | 64 643 000.00 | 64 643 000.00 |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 0150000000000000 | 000 | 130 202 100.00 | 130 202 100.00 | 130 202 100.00 | 130 202 100.00 |
| | | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 0150000000000000 | 000 | 53 024 800.00 | 53 024 800.00 | 53 024 800.00 | 53 024 800.00 |
| | безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 24 347 841.58 | 15 267 200.00 | 15 533 400.00 | 15 533 400.00 |
| | | 1410 | 150 | 152 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 24 347 841.58 | 15 267 200.00 | 15 533 400.00 | 15 533 400.00 |
| | целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112060 | 0000000000000000 | 000 | 1 052 631.58 | | | |
| | | 1410 | 150 | 152 | 015112102 | 0000000000000000 | 000 | 1 600 000.00 | | | |
| | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 0000000000000000 | 000 | 2 554 733.00 | | | |
| | | 1410 | 150 | 162 | 015112134 | 0000000000000000 | 000 | 4 495 477.00 | 5 822 200.00 | 6 088 400.00 | 6 088 400.00 |
| | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112178 | 0000000000000000 | 000 | 8 000 000.00 | | | |
| | | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 0000000000000000 | 000 | 4 771 000.00 | 7 571 000.00 | 7 571 000.00 | 7 571 000.00 |
| | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 0000000000000000 | 000 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 |
| | | 1900 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | | | | |
| | Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | | | | |
| 2000 | | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 305 103 632.97 | 294 639 180.00 | 294 905 380.00 | 294 905 380.00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 203 001 682.04 | 202 946 500.00 | 202 946 500.00 | 202 946 500.00 | |
| | 2110 | 111 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 155 948 426.04 | 155 906 044.00 | 155 906 044.00 | 155 906 044.00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000 | 01500000000002062 | 211 | 1 342 382.04 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
| | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 0150000000004000 | 211 | 14 476 958.00 | 14 476 958.00 | 14 476 958.00 | 14 476 958.00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 0150000000005000 | 211 | 98 701 997.00 | 98 701 997.00 | 98 701 997.00 | 98 701 997.00 | |
| | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 0150000000005000 | 211 | 40 356 989.00 | 40 356 989.00 | 40 356 989.00 | 40 356 989.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 0150000000004000 | 266 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
| | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 0150000000005000 | 266 | 630 100.00 | 630 100.00 | 630 100.00 | 630 100.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 0150000000005000 | 266 | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
| | 2140 | 119 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000 | 47 053 256.00 | 47 040 456.00 | 47 040 456.00 | 47 040 456.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 015000000005000 | 015000000005000 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 015012511 | 266 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 405 400.00 | 392 600.00 | 392 600.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 213 | 4 372 042.00 | 4 372 042.00 | 4 372 042.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 213 | 29 808 003.00 | 29 808 003.00 | 29 808 003.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 213 | 12 187 811.00 | 12 187 811.00 | 12 187 811.00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 7 094 080.00 | 7 094 080.00 | 7 094 080.00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 7 009 080.00 | 7 009 080.00 | 7 009 080.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 140 080.00 | 140 080.00 | 140 080.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012410 | 291 | 6 869 000.00 | 6 869 000.00 | 6 869 000.00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (логоворов) | 2330 | 853 | 293 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2520 | 831 | 296 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 94 997 870.93 | 84 598 600.00 | 84 864 800.00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 82 842 370.93 | 72 793 100.00 | 73 059 300.00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 5 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012410 | 221 | 498 000.00 | 498 000.00 | 498 000.00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 223 | 3 650 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 0000000000000000 | 015000000002062 | 250 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 225 | 8 221 128.70 | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112102 | 000 | 1 600 000.00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112134 | 000 | 829 511.00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112178 | 000 | 8 000 000.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 015000000002062 | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015000000004000 | 226 | 12 194 789.75 | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 226 | 1 344 988.00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112134 | 000 | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 227 | 600 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 310 | 1 340 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012060 | 000 | 1 052 631.58 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 000 | 4 495 477.00 | 5 822 200.00 | 5 822 200.00 | 6 088 400.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000000000 | 015000000002063 | 1 031 919.71 | 950 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000000000 | 342 | 25 432 243.44 | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 | 25 200 000.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112262 | 000 | 4 771 000.00 | 7 571 000.00 | 7 571 000.00 | 7 571 000.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112263 | 000 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 00000000000000000000 | 015000000004000 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012410 | 344 | 148 146.80 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015112134 | 000 | 380 234.00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 00000000000000000000 | 015000000002064 | 140 400.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 015000000002062 | 433 447.75 | 181 400.00 | 181 400.00 | 181 400.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 346 | 159 600.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 346 | 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 | 346 | 912 000.00 | 912 000.00 | 912 000.00 | 912 000.00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 12 155 500.00 | 11 805 500.00 | 11 805 500.00 | 11 805 500.00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000000000 | 223 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000000000 | 223 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 223 | 12 085 500.00 | 11 735 500.00 | 11 735 500.00 | 11 735 500.00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | -48 000.00 | -48 000.00 | -48 000.00 | -48 000.00 |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 00000000000000000000 | 0150000000000002 | -48 000.00 | -48 000.00 | -48 000.00 | -48 000.00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 000 | | | | |

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 | | 94 997 870.93 | 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 | | 68 999 044.68 | 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 | |
| 1.2.1.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 27 256 641.58 | 15 267 200.00 | 15 533 400.00 | |
| 1.2.1.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 27 256 641.58 | 15 267 200.00 | 15 533 400.00 | |
| 1.2.1.1.2.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2024 | 0000000000 | | 27 256 641.58 | 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 | | 68 999 044.68 | 84 598 600.00 | 84 864 800.00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | x | | 68 999 044.68 | 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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер) _____ (номер)

№ 11 "ноября" 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(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 КОСТУ | 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 | 1 098,90 | 1110 | 240 000,00 | 121 000,00 | 119 000,00 | 0,98 | |
| 2 | в том числе:* | | | | | | | | | | |
| 3 | 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 | 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, 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 | 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, 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 малышам) 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: | | | | | | | 240 000.00 | 121 000.00 | | |

*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 в течение дня | 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%) Прчины отклонения (если показатель значения отклонения превышает %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | | | | | | | | | 12 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|---|-----|-------|---------------|---------------|------------|------|
| 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 ДОО) | 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 подвида 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 подвида 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 | 24 347 841.58 |
| Итого: | | |
| | | 24 347 841.58 |

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 подвида 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 подвида 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) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | в том числе: | | |
|---------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | | | 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 (гр. 5+гр. 6+гр. 7) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | по выплатам стимулирующего характера | Всего |
| 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 | 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 | |
| 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 | |
| 1.3 | Административно-управленческий персонал, учебно-испомогательный 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 | |
| 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 | |
| Итого: | | | | X | X | X | X | 155 948 426.04 | 154 606 044.00 | 0.00 | 1 342 382.04 | 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 | Сумма взносов (руб.) | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | в том числе | |
|-------------------|--|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | 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 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 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 |
| 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 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | корректировка округления | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 4,1 | 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 |
| Итого: | | | | 46 773 256,00 | 46 367 856,00 | 0,00 | 405 400,00 | 0,00 |
| | | | | в том числе: | | | | |
| 5 | Наименование показателя | Размер одной 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 (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 5.1 | 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: | | | | 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 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, 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. 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 | 7 009 080,00 | 6 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Недвижимое имущество | 318 594 545,45 | 2,20 | 7 009 080,00 | 6 869 000,00 | 0,00 | 140 080,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 7 009 080,0 | 6 869 000,00 | 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.) | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 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 | 1 000,00 | 5 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.4 | Компенсация 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 | 95 000,00 | 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) | 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 | 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 фельдъерской 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | Гкал | 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 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Количество работ (услуг) (шт.) | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе: | | | Из них: |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | X | X | | | | | |
| 1.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | | | | | |
| 2.1 | 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 х гр. 4) | в том числе: | | | Из них: гранты |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества | X | X | X | | | | |
| 1.1 | Дегазация, 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 "Стрелка-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниисистемы 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 картриджа | 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 (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 | 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 ответственной, 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 | 4 554 233.96 | 896 245.96 | 1 344 988.00 | 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 сертификатов средств криптографической защиты информации | 226 | 1 | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3 | Монтаж, демонтаж системы видеонаблюдения | 226 | 1 | 1 344 988.00 | 1 344 988.00 | 1 344 988.00 | 1 344 988.00 | 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: | | | | | | | 15 852 777.75 | 12 194 789.75 | 1 344 988.00 | 2 313 000.00 |

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 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 | |
| Итого: | | | | 3 000.00 | 3 000.00 | 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 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 | 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 метало 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 | Преобретение медцинского оборудования | 310 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения | | X | X | 0.00 | 0.00 | 1 114 477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | | 7 488 108.58 | 1 340 000.00 | 5 548 108.58 | 600 000.00 | 0.00 |

6.9. Расчет (обнование) 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. | 140 | 1 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение стирательных материалов(металлопластиковые перегородки) | 344 | шт. | 100 | 600,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение стирательных материалов | 344 | шт. | 1 | 148 146,80 | 528 380,80 | 148 146,80 | 380 234,00 | 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 ИПП (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: | | | | | | 36 394 844,90 | 2 112 000,00 | 7 025 234,00 | 27 257 610,90 | |