

Утверждено

(подпись)

Комитет по образованию

(подпись)

(подпись)

"28" октября 2024 г.

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

от "28" октября 2024 г.

Коды	Коды
Дата	28.10.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703051610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			304 061 969,35	294 687 180,00	294 953 380,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121		062	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000	279 474 127,77	279 179 980,00	279 179 980,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		064	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		062	4 840 080,00	4 840 080,00	4 840 080,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134		063	950 000,00	950 000,00	950 000,00	

Доходы по условным арендным платежам						00000000000000000000	015000000000000002	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135			00000000000000000000	063	248 164 047.77	247 869 900.00	247 869 900.00	247 869 900.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012410	000	64 912 077.77	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	000	130 010 330.00	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" Ленинградской области	1210	130	131			015012512	000	53 241 640.00	53 024 800.00	53 024 800.00	53 024 800.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000			00000000000000000000	000	24 347 841.58	15 267 200.00	15 533 400.00	15 533 400.00
целевые субсидии	1410	150	152			00000000000000000000	000	24 347 841.58	15 267 200.00	15 533 400.00	15 533 400.00
целевые субсидии	1410	150	162			015112060	000	1 052 631.58			
целевые субсидии	1410	150	152			015112102	000	1 600 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152			015112134	000	2 554 733.00			
целевые субсидии	1410	150	162			015112134	000	4 495 477.00	5 822 200.00	6 088 400.00	6 088 400.00
целевые субсидии	1410	150	152			015112178	000	8 000 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152			015112262	000	4 771 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00	7 571 000.00
целевые субсидии	1410	150	152			015112263	000	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000			00000000000000000000	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000			00000000000000000000	000				
Расходы, всего	2000	000	000			00000000000000000000	000	305 958 359.74	294 639 180.00	294 905 380.00	294 905 380.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000			00000000000000000000	000	203 026 752.04	202 946 500.00	202 946 500.00	202 946 500.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000			00000000000000000000	000	155 967 681.04	155 906 044.00	155 906 044.00	155 906 044.00
Заработная плата	2110	111	211			00000000000000000000	211	1 342 382.04	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Заработная плата	2110	111	211			015012410	000	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00	14 476 958.00
Заработная плата	2110	111	211			015012511	000	98 554 708.00	98 701 997.00	98 701 997.00	98 701 997.00
Заработная плата	2110	111	211			015012512	000	40 523 533.00	40 356 989.00	40 356 989.00	40 356 989.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266			015012410	266	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266			015012511	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	266	350 000.00	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	000	47 059 071.00	47 040 456.00	47 040 456.00	47 040 456.00

на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012511	015000000005000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012512	015000000005000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	015000000002062	405 400.00	392 600.00	392 600.00	392 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	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	015000000005000	29 763 522.00	29 808 003.00	29 808 003.00	29 808 003.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	12 238 107.00	12 187 811.00	12 187 811.00	12 187 811.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	7 109 696.88	7 094 080.00	7 094 080.00	7 094 080.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	7 009 080.00	7 009 080.00	7 009 080.00	7 009 080.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	015000000002062	140 080.00	140 080.00	140 080.00	140 080.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000004000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	100 616.88	85 000.00	85 000.00	85 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	015000000002062	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	015000000002062	55 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	015012410	015000000004000	15 616.88	15 616.88	15 616.88	15 616.88
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000	015000000002062	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000000000	015000000002062	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	25 944.00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	25 944.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	015012410	015000000004000	15 944.00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	00000000000000000000	015000000002062	10 000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	95 795 966.82	84 598 600.00	84 598 600.00	84 864 800.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	84 454 700.00	72 793 100.00	73 059 300.00	73 059 300.00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	015000000002062	5 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	015000000002062	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000	3 390 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	015000000002062	250 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000	9 593 457.77	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	00000000000000000000	1 600 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	829 511.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	00000000000000000000	00000000000000000000	8 000 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000000002062	0150000000002062	2 313 000.00	2 313 000.00		2 313 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	12 194 789.75	13 300 000.00		13 300 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	1 344 988.00			
Страхование	2640	244	227	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	3 000.00	1 500.00		1 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000000002062	0150000000002062	600 000.00	250 000.00		250 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	1 340 000.00	2 300 000.00		2 300 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	00000000000000000000	00000000000000000000	1 052 631.58			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	4 495 477.00	5 822 200.00		6 088 400.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000000002063	0150000000002063	1 031 919.71	950 000.00		950 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000000002064	0150000000002064	25 432 243.44	25 200 000.00		25 200 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	00000000000000000000	4 771 000.00	7 571 000.00		7 571 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	1 874 000.00	1 874 000.00		1 874 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	0150000000002062	0150000000002062	60 000.00	60 000.00		60 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	148 146.80			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	380 234.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	00000000000000000000	0150000000002064	0150000000002064	140 400.00	100 000.00		100 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	00000000000000000000	0150000000002062	0150000000002062	433 447.75	181 400.00		181 400.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000000002064	0150000000002064	159 600.00	200 000.00		200 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	1 551 853.20	1 200 000.00		1 200 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	00000000000000000000	0150000000005000	912 000.00	912 000.00		912 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 341 266.82	11 805 500.00		11 805 500.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	00000000000000000000	0150000000002062	0150000000002062	50 000.00	50 000.00		50 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	0150000000002063	0150000000002063	20 000.00	20 000.00		20 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	00000000000000000000	0150000000004000	11 271 266.82	11 735 500.00		11 735 500.00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-48 000.00	-48 000.00		-48 000.00
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	01500000000000000002	01500000000000000002	-48 000.00	-48 000.00		-48 000.00

Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000				

**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: 009FD6E7F8700BFF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		95 795 966,82	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		69 797 140,57	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		29 778 017,61	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		29 778 017,61	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		27 256 641,58	15 267 200,00	15 533 400,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		27 256 641,58	15 267 200,00	15 533 400,00	
1.2.2.1.1	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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x		69 797 140,57	84 598 600,00	84 864 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		69 797 140,57	84 598 600,00	84 864 800,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (должность)

" 11 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.



## Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

## 1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	3	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 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0	0,00	6 545,88	-6 545,88	-1,00	
5	Спортивный зал (школа) 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	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	0,00	125,00	150	18 750,00	0,00	0,00	0,00	Новая услуга

5	Кружковая (английский малышам) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, 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	150.00	100	15 000.00	15 264.83	-264.83	-0.02		
6	Кружковая (шахматы) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, 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	114.60	100	11 460.00	9 868.45	1 591.55	0.16		
7	Музыкальный зал (Фелармоника) ЛЮ, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16, 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	120.00	150	18 000.00	1 513.20	16 486.80	10.90		
Итого:												
							2 40 000.00	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	248 164 047.77
Итого:		248 164 047.77

### 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 дни	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 %)
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:							<b>31 310 080.00</b>	<b>20 979 669.72</b>		

\*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	24 347 841.58
Итого:		<b>24 347 841.58</b>

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:			<b>-48 000.00</b>

\* 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	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Из инв. гранты	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
				по должности/осладе	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующему характеру							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Рабочий персонал (местный бюджет)	30	40 213.77	14 718.00	0.00	25 495.77	0.00	155 967 681.04	154 625 299.00	0.00	1 342 382.04	0.00	
1.2	Воспитатели, прочие педагогический персонал	119	69 441.17	23 303.50	4 660.70	41 476.97	0.00	14 476 958.00	14 476 958.00	0.00	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	99 057 090.04	98 554 708.00	0.00	502 382.04	0.00	
2	Пособия за первые три для 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						
<b>Итого:</b>				X	X	X	X	<b>155 967 681.04</b>	<b>154 625 299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 342 382.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

1.2. Расчеты (обоснования) 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	Вид расходов	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		3	4	5	6	7	8	9
1.1	Страховые взносы	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	155 967 681,04	34 077 468,75	33 782 144,75	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%	155 967 681,04	4 492 029,78	4 453 100,78	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%	155 967 681,04	309 795,39	307 110,39	0,00	2 685,00	0,00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	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 регрессом 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%	155 967 681,04	7 899 777,08	7 831 315,08	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:				46 779 071,00	46 373 671,00	0,00	405 400,00	0,00
5	Начисление платежей							
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:				47 059 071,00	46 653 671,00	0,00	405 400,00	0,00
Итого по КВР 119:								

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

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

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1	Исполнение судебных актов	X	X	X					
1.1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	296	10000.00	1.00	10000.00			10000.00	
1.2	Исполнение иных судебных актов	293	15944.00	1.00	15944.00	15944.00			
Итого:						15944.00		10000.00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальному заданию (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	6 869 000.000	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
<b>Итого:</b>				<b>7 009 080.0</b>	<b>6 869 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140 080.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальному заданию (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
1	Транспортный налог	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>								

\* Формируется по элементу вида расходов 852.853 "Уплата прочих налогов, сборов" - Иные выплаты текущего характера физического лица" 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 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальному заданию (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	5 000.00	11	55 000.00	0.00	0.00	55 000.00	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 своевременно 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	Пени за несвоевременную оплату (ФКР) по решению суда	293	15 616.88	1	15 616.88	15 616.88	0.00	0.00	0.00
1.5	Административные штрафы	295	5 000.00	1	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
<b>Итого:</b>					<b>100 616.88</b>	<b>15 616.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>85 000.00</b>

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
6.1. 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.)	в том числе:	
								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 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
<b>Итого:</b>					<b>503 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			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	6 081 266.82	6 081 266.82	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	9 666.67	90	870 000.00	870 000.00	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	
<b>Итого:</b>							<b>14 781 266.82</b>	<b>14 661 266.82</b>	<b>0.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>0.00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество работ (шт.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:			Поступления от оказания услуг (всего)	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 (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Содержание, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества</b>	X	X	X				
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1.00	330 260.25	330 260.25	0.00	0.00	0.00	
1.2	Техническое обслуживание и чистка жироуловителей	1.00	100 400.00	100 400.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	1.00	1 244 097.78	1 244 097.78	0.00	0.00	0.00	
1.4	техническое обслуживание лифта	1.00	189 060.00	189 060.00	0.00	0.00	0.00	
1.5	техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояниисистемы АПС на объектах защиты	1.00	264 000.00	264 000.00	0.00	0.00	0.00	
1.6	Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации	1.00	653 400.00	653 400.00	0.00	0.00	0.00	
1.7	ТО, ремонт, освидетельствование систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	1.00	112 200.00	112 200.00	0.00	0.00	0.00	
1.8	Освидетельствование, испытание на водоотдачу и ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1.00	103 268.00	103 268.00	0.00	0.00	0.00	
1.9	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	1.00	102 168.00	102 168.00	0.00	0.00	0.00	
1.10	Техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	1.00	803 260.00	803 260.00	0.00	0.00	0.00	
1.11	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	1.00	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	0.00	0.00	0.00	
1.13	Техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (СВН)	1.00	188 946.20	188 946.20	0.00	0.00	0.00	
1.14	Техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом (СКУД)	1.00	339 969.00	339 969.00	0.00	0.00	0.00	
1.15	Техническое обслуживание системы вентиляции	1.00	248 784.00	248 784.00	0.00	0.00	0.00	
1.16	Взносы на капитальный ремонт	1.00	798 095.89	798 095.89	0.00	0.00	0.00	
1.17	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1.00	245 595.00	245 595.00	0.00	0.00	0.00	
2	<b>Ремонтные работы</b>	X	X					
2.1	Ремонтные работы	1.00	10 284 591.77	10 384 591.77	834 591.77	9 300 000.00	250 000.00	
2.2	Работы по обновлению видеонаблюдения	1.00	147 000.00	147 000.00	0.00	147 000.00	0.00	
2.3	Ремонт электропроводки	1.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	
2.4	Выполнение аварийных ремонтных работ	1.00	382 511.00	382 511.00	314 233.18	382 511.00	0.00	
2.5	Ремонтные работы по устранению последствий урагана	1.00	108 800.00	0.00	108 800.00	0.00	0.00	
2.6	Установка уличного оборудования для детских площадок	5.00	92.00	460 000.00	460 000.00	0.00	0.00	
2.7	Ремонт СОУЭ	1.00	784 331.25	784 331.25	784 331.25	0.00	0.00	
<b>Итого:</b>			<b>20 272 968.77</b>	<b>9 593 457.77</b>	<b>10 429 511.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>0.00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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	<b>Оплата услуг охраны, всего</b>	X	X	X	<b>10 920 289,75</b>	<b>10 920 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	2 184 057,95	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	<b>Оплата услуг инвелемственной, всего</b>	X	X	X	<b>378 254,04</b>	<b>378 254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.3	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.4	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	75 650,81	75 650,81	75 650,81	0,00	0,00	0,00
2.5	188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. 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	<b>Услуги по круглосуточному патрулированию объектов</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. 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	<b>Прочие работы и услуги</b>	X	X	X	<b>4 554 233,96</b>	<b>896 245,96</b>	<b>1 344 988,00</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	226	1	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертификционных 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	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>				<b>15 852 777,75</b>	<b>12 194 789,75</b>	<b>1 344 988,00</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
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	
<b>Итого:</b>				<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 373 631.58</b>	<b>1 340 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>
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 разделения металлических	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 мелцеинского 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
<b>Итого:</b>					<b>7 488 108.58</b>	<b>1 340 000.00</b>	<b>5 548 108.58</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	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.	2000	550,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Дизайнерские 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
<b>Итого:</b>						<b>36 894 844,90</b>	<b>2 612 000,00</b>	<b>7 025 234,00</b>	<b>27 257 610,90</b>	