

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"3" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "03" ноября 2023 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Кузьмоловский детский сад
комбинированного вида"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

03.11.2023

41390166

015

41391188

4703031666

470301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	х	х	х	х	998 644,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000		000000000000000000	134 896 805,55	117 140 600,00	117 140 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000		000000000000000000	1 838,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121		01500000000002063	1 838,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000000000000000000	120 902 930,00	113 460 600,00	113 460 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		01500000000002064	8 176 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134		01500000000002063	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		000000000000000000	111 986 930,00	105 320 600,00	105 320 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	25 807 210,00	25 697 600,00	25 697 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	59 428 720,00	54 210 000,00	54 210 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	26 751 000,00	25 413 000,00	25 413 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000000	13 992 036,67	3 680 000,00	3 680 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	13 992 036,67	3 680 000,00	3 680 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000000000000000	5 442 036,67			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000	1 030 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112178	0000000000000000	4 659 500,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	1 543 500,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	1 317 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000		0000000000000000	135 895 449,91	117 140 600,00	117 140 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0000000000000000	91 116 268,70	86 824 300,00	86 824 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	70 084 015,00	66 775 900,00	66 775 900,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 933 405,00	5 856 600,00	5 856 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	29 610,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	43 239 000,00	41 103 000,00	41 103 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	20 432 000,00	19 426 300,00	19 426 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		0000000000000000	14 358,70			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212	400,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000226	13 958,70			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		0000000000000000	21 017 895,00	20 048 400,00	20 048 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 791 895,00	1 768 700,00	1 768 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 057 000,00	12 413 000,00	12 413 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 169 000,00	5 866 700,00	5 866 700,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	448 460,05	458 100,00	458 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		0000000000000000	448 100,00	448 100,00	448 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	448 100,00	448 100,00	448 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000000	360,05	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		01500000002063292	360,05	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		0000000000000000	44 330 721,16	29 858 200,00	29 858 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		0000000000000000	38 729 990,56	24 058 200,00	24 058 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000	5 372 036,67			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	1 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	0000000000000000	4 659 500,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000	70 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	0000000000000000	30 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	1 543 500,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000	1 317 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002063310	17 503,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		01500000002063342	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000002063346	1 838,88			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000002064310	100 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		01500000002064342	8 566 781,31	7 400 000,00	7 400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		01500000002064345	150 000,00			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000002064346	350 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	185 200,00	183 000,00	183 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 552 539,18	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 904 696,35	7 900 000,00	7 900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	408 730,22	271 200,00	271 200,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	10 589,50	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	130 944,95	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	696 410,50	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	900 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	1 932 720,00	444 000,00	444 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		00000000000000000	5 600 730,60	5 800 000,00	5 800 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 600 730,60	5 800 000,00	5 800 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата:0D1546B5BBABB29AF25C4ADE6DE0E892
Субъект сертификата:Кузнецова Татьяна Александровна
Действителен с:13.05.2023 11:00
Действителен по:05.08.2024 11:00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	44 330 721,16	29 858 200,00	29 858 200,00	
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	11 761 424,09	353 825,44		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	11 761 424,09	353 825,44		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	11 761 424,09	353 825,44		
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	32 569 297,07	29 504 374,56	29 858 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 318 211,04	17 694 374,56	18 048 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	16 318 211,04	17 694 374,56	18 048 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 220 469,83	3 680 000,00	3 680 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	12 220 469,83	3 680 000,00	3 680 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	12 220 469,83	3 680 000,00	3 680 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 030 616,20	8 130 000,00	8 130 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 030 616,20	8 130 000,00	8 130 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	4 030 616,20	8 130 000,00	8 130 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	32 569 297,07	29 504 374,56	29 858 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	32 569 297,07	29 504 374,56	29 858 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Кузнецова Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шутикова Л.А.
(фамилия, инициалы)

8-(81370)-92-933
(телефон)

" 3 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "ЦЭФ БУ МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 3 " ноября 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0D1546B5BBABB29AF25C4ADE6DE0E892

Субъект сертификата:Кузнецова Татьяна Александровна

Действителен с:13.05.2023 11:00

Действителен по:05.08.2024 11:00

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение 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			306,48	6	1838,88	0	1838,88	100%	Отсутствие дохода в 2022г.
Итого:							1838,88	0	1838,88		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида 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	111 986 930,00
Итого:		111 986 930,00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы от оказания платных услуг (Родительская плата)	131			114	64912	8 176 000,00	6 806 556,98	1 369 443,02	20%	Увеличение численности
2	Доходы от омпенсации затрат (компенсация питания сотрудников)	134			1000	740	740 000,00	641 803,41	98 196,59	15%	
Итого:							8 916 000,00	7 448 360,39	1 467 639,61		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" 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	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций дошкольного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	5 442 036,67
2	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	1 543 500,00
3	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 317 000,00
4	Субсидии на иные цели на ремонт индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии за счет средств местного бюджета	4 659 500,00
5	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счет средств местного бюджета	1 030 000,00
Итого:		13 992 036,67

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	69 604 405,00	69 604 405,00			
1.1	Педагогические работники	69,62	51 755,96	19 277,73	9 178,53	23 299,70		43 239 000,00	43 239 000,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8,5	68 294,11	52 551,73		15 742,38		6 966 000,00	6 966 000,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	33	25 252,53	17 359,00	3 360,00	4 533,53		10 000 000,00	10 000 000,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	51,25	15 283,59	12 100,00		3 183,59		9 399 405,00	9 399 405,00			
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)	75	532,90	X	X	X	X	479 610,00	479 610,00			
Итого:				X	X	X		70 084 015,00	70 084 015,00	0,00		

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	14358,70	14358,70			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100	1	4	400,00	400,00			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2254,35	1	2	4508,70	4508,70			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	2362,5	1	4	9450,00	9450,00			
Итого:						14358,70	14358,70			

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

1.4_Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	15 312 969,10	15 312 969,10			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	69 604 405,00	15 312 969,10	15 312 969,10			
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 155 100,46	2 155 100,46			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	69 513 505,00	2 015 891,65	2 015 891,65			
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	90 900,00					
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	69 604 405,00	139 208,81	139 208,81			
3.1	корректировка округления	X	X	0,79	0,79			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	69 604 405,00	3 549 824,66	3 549 824,66			
Итого:				21 017 895,00	21 017 895,00			

* 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, 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).

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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	1 206,67	72 400,00	72 400,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	100,00	4 800,00	4 800,00			
3	Услуги интернет провайдеров	3	12	3 000,00	108 000,00	108 000,00			
Итого:					185 200,00	185 200,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по водоотведению	244	Мкуб	3520,00	100	352 000,00	352 000,00			
2	Услуги по водоснабжению	244	Мкуб	2000	125,00	250 000,00	250 000,00			
3	Услуги по негативному воздействию	244	Мкуб	3520,00	80,11	282 000,00	282 000,00			
4	Вывоз ТКО	244	Мкуб	18000,00	12	216 000,00	216 000,00			
	ИТОГО	244				1 100 000,00	1 100 000,00			
1	Услуги по поставке тепловой энергии	247	Гкал	850,000	3765,57	3 200 730,60	3 200 730,60			
2	Услуги по передаче электроэнергии	247	Кватч	200000,00	12,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
	ИТОГО	247				5 600 730,60	5 600 730,60			
Итого:						6 700 730,60	6 700 730,60			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	773 449,78	773 449,78			
1,1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00			
1,2	Техническое обслуживание оборудования	20	25 000,00	500 000,00	500 000,00			
1.3	Поверка оборудования	4	26 487,45	105 949,78	105 949,78			
1.4	Заправка картриджей	45	1 500,00	67 500,00	67 500,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	10 191 480,40	609 089,40	9 582 391,00		
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00			
2.2	Текущий ремонт	4	2 497 870,10	9 991 480,40	409 089,40	9 582 391,00		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	170 000,00	170 000,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	X	170 000,00			
	Огнезащитная обработка	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
	Перезарядка огнетушителей	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, ограждений, средств индивидуальной защиты	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Ремонт пожарной лестницы	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	1 449 145,67		1 449 145,67		
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	Спил деревьев	3	483 048,56	1 449 145,67		1 449 145,67		
Итого:				12 584 075,85	1 552 539,18	11 031 536,67		

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	7 212 000,00	7 212 000,00			
1.1	Охрана	226	1	6 140 295,30	6 140 295,30	6 140 295,30	X	X	X
1.2	Орана за 2022 год	226	1	879 704,70	879 704,70	879 704,70			
1.2	Тревожная кнопка	226	1	192000,00	192000,00	192000,00			
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	213406,35	213406,35			
2.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	64355,00	128710,00	128710,00			
2.2	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226	3	28232,12	84696,35	84696,35			
3	Прочие работы, услуги в т.ч		X	X	579290,00	479290,00	100 000,00		
3.1	Оплата договора по медицинским осмотрам	226	1	354290,00	354290,00	354290,00			
3.2	Продление подписки на эл.журналы	226	1	80000,00	80000,00	80000,00			
3.3	Оплата договоров по курсам повышения квалификации услуги по обучению и переподготовки специалистов	226	3	15000,00	45000,00	45000,00			
3.4	Проектные работы	226	2	50000,00	100000,00		100 000,00		
Итого:					8 004 696,35	7 904 696,35	100000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	255 806,00	255 806,00			
1.1	Недвижимое имущество	11627545,45	2,2	255 806,00	255 806,00			
1.2	Движимое имущество							
2	Земельный налог, всего	X	X	192 294,00	192 294,00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ул. Победы 10	7734497,20	1,5	116017,00	116017,00			
	ул. Железнодорожная 18	2919763,48	1,5	43796,00	43796,00			
	ул. Школьная 5	2165400,65	1,5	32481,00	32481,00			
Итого:				448 100,00	448 100,00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	360,05			360,05	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы, пени	292	360,05	1	360,05			360,05	
Итого:					360,05			360,05	

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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	310	X	X	1 426 233,22	1 308 730,22		117 503,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Мебель	310	6	69 705,04	418 230,22	318 230,22		100 000,00	
1.3	Ёлка	310	1	17 503,00	17 503,00	0,00		17 503,00	
1.4	Офисная техника, средства технические	310	4	247 625,00	990 500,00	990 500,00			
Итого:					1 426 233,22	1 308 730,22		117 503,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	15 429 785,14	2 770 664,95	2 860 500,00	9 798 620,19	
1	Медикаменты	341	шт	50	211,79	10 589,50	10 589,50			
2	Продукты питания	342	шт	1	381,31	381,31			381,31	
3	Продукты питания	342	шт	48627,6	250,00	12 156 900,00		2 860 500,00	9 296 400,00	
4	Строительные товары	344	шт	330	396,80	130 944,95	130 944,95			
5	Мягкий инвентарь	345	шт	60	2500	150 000,00			150 000,00	
6	Прочие материалы	346	шт	3100	623,46	1 932 720,00	1 932 720,00			
7	Прочие материалы	346	шт	902	1161,84	1 048 249,38	696 410,50		351 838,88	
Итого:						15 429 785,14	2 770 664,95	2 860 500,00	9 798 620,19	