

"25" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "25" сентября 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

25.09.2024

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 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	х	х	х	х	702 427,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000		000000000000000000	137 236 697,06	138 201 700,00	138 325 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000		000000000000000000	129 719 644,42	130 676 500,00	130 676 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		01500000000002064	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134		01500000000002063	737 282,42	800 000,00	800 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		000000000000000000	120 982 362,00	121 876 500,00	121 876 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	28 657 862,00	29 552 000,00	29 552 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	63 355 000,00	63 355 000,00	63 355 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	28 969 500,00	28 969 500,00	28 969 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000000000000000000	7 517 052,64	7 525 200,00	7 649 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		000000000000000000	7 517 052,64	7 525 200,00	7 649 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112060	000000000000000000	421 052,64			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	500 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1 776 000,00	2 705 200,00	2 829 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000		000000000000000000	137 939 124,93	138 201 700,00	138 325 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000000000000000000	100 706 057,10	100 688 500,00	100 688 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		000000000000000000	77 424 178,00	77 424 178,00	77 424 178,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	6 749 616,00	6 749 616,00	6 749 616,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	48 126 728,00	48 126 728,00	48 126 728,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	22 157 834,00	22 157 834,00	22 157 834,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		000000000000000000	17 557,10			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212	400,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000226	17 157,10			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000	23 264 322,00	23 264 322,00	23 264 322,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 038 384,00	2 038 384,00	2 038 384,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	14 534 272,00	14 534 272,00	14 534 272,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 691 666,00	6 691 666,00	6 691 666,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000	623 200,00	558 000,00	558 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000	613 200,00	548 000,00	548 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	613 200,00	548 000,00	548 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		000000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		01500000002063292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000000000000000000	36 609 867,83	36 955 200,00	37 079 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000	30 309 867,83	30 655 200,00	30 779 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 432 065,70	1 300 000,00	1 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000000	421 052,64			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	8 505 862,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	346 000,00	846 000,00	846 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000	1 776 000,00	2 705 200,00	2 829 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	24 696,30	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		01500000002063342	727 542,42	790 000,00	790 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		01500000002064342	8 108 742,87	7 500 000,00	7 500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	140 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		01500000002064345	293 425,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	68 038,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000002064346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	982 442,90	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		00000000000000000	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 331751A1F2D3B7244916ED5B3B46C484

Субъект сертификата: Кузнецова Татьяна Александровна

Действителен с: 17.07.2024 05:54

Действителен по: 10.10.2025 05:54

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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 609 867,83	36 955 200,00	37 079 000,00	
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	15 454 113,41	3 917 111,03		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	15 454 113,41	3 917 111,03		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	15 454 113,41	3 917 111,03		
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	21 155 754,42	33 038 088,97	37 079 000,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 776 930,77	16 722 888,97	20 640 000,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	13 776 930,77	16 722 888,97	20 640 000,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 205 772,23	7 525 200,00	7 649 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 205 772,23	7 525 200,00	7 649 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	4 205 772,23	7 525 200,00	7 649 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 173 051,42	8 790 000,00	8 790 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 173 051,42	8 790 000,00	8 790 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	3 173 051,42	8 790 000,00	8 790 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500		x	21 155 754,42	33 038 088,97	37 079 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	21 155 754,42	33 038 088,97	37 079 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным за	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Кузнецова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Шутикова Л.А.

(фамилия, инициалы)

8-81370-92933

(телефон)

" 25 " сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦЭФ БУ Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 331751A1F2D3B7244916ED5B3B46C484

Субъект сертификата: Кузнецова Татьяна Александровна

Действителен с: 17.07.2024 05:54

Действителен по: 10.10.2025 05:54

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

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	120 982 362,00
Итого:		120 982 362,00

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 значения 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	8 000 000,00	7 089 001,14	910 998,86	13%	
2	Доходы от омпенсации затрат (компенсация питания сотрудников)	134			1000	740	737 282,42	666 661,76	70 620,66	11%	
Итого:							8 737 282,42	7 755 662,90	981 619,52	12,66	

*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 укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счет средств местного бюджета	2 276 000,00
2	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	3 513 000,00
3	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	1 307 000,00
4	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счет средств облачного и местного бюджетов	421 052,64
Итого:		7 517 052,64

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	77 034 178,00	73 409 628,00			
1.1	Педагогические работники	69,62	57 606,44	23 037,50	9 178,53	25 390,41		48 126 728,00	48 126 728,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8,5	68 294,12	52 551,73		15 742,39		6 966 000,00	6 966 000,00			0
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33	25 104,67	17 359,00	3 360,00	4 385,67		9 941 450,00	9 500 000,00			0
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	51,25	19 512,20	1 600,00		17 912,20		12 000 000,00	8 816 900,00			0
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)	65	500,00	X	X	X	X	390 000,00	390 000,00			
Итого:				X	X	X		77 424 178,00	77 424 178,00	0,00	0	

*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	17557,10	17557,10			
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	2391,05	1	2	4782,10	4782,10			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3093,75	1	4	12375,00	12375,00			
Итого:						17557,10	17557,10			

* 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	16 963 137,78	16 963 136,96			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	77 105 168,00	16 963 136,96	16 963 136,96			
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	2 368 820,65	2 368 820,65			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	77 105 167,18	2 236 049,85	2 236 049,85			
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	0,82	0,82				
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	77 105 168,00	132 770,80	132 770,80			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	77 105 168,00	3 932 363,57	3 932 363,57			
Итого:				23 264 322,00	23 264 322,00			

* 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	1 016,67	61 000,00	61 000,00			
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	3 450,00	124 200,00	124 200,00			
Итого:					190 000,00	190 000,00			

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 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	Услуги по водоотведению	244	Мкуб	3520,00	100	352 000,00	352 000,00			
2	Услуги по водоснабжению	244	Мкуб	2000	150,00	300 000,00	300 000,00			
3	Услуги по негативному воздействию	244	Мкуб	3620,00	100	362 000,00	362 000,00			
4	Вывоз ТКО	244	Мкуб	18000,00	12	216 000,00	216 000,00			
	ИТОГО	244				1 230 000,00	1 230 000,00			
1	Услуги по поставке тепловой энергии	247	Гкал	950,000	4000,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2	Услуги по передаче электроэнергии	247	Кватч	208333,33	12,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
	ИТОГО	247				6 300 000,00	6 300 000,00			
Итого:						7 530 000,00	7 530 000,00			

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	855 000,00	855 000,00			
1,1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1,2	Техническое обслуживание оборудования	20	30 000,00	600 000,00	600 000,00			
1,3	Поверка оборудования	15	2 500,00	37 500,00	37 500,00			
1,4	Заправка картриджей	45	1 500,00	67 500,00	67 500,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 353 118,34	432 065,70			
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	20	15 000,00	300 000,00	300 000,00			
2.2	Текущий ремонт	10	105 311,83	1 053 118,34	132 065,70	921 052,64		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	145 000,00	145 000,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	X	145 000,00			
	Огнезащитная обработка	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	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			
Итого:				2 353 118,34	1 432 065,70	921 052,64		

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	7 428 962,00	7 428 962,00			
1.1	Охрана	226	1	6 022 074,96	6 022 074,96	6 022 074,96	X	X	X
1,2	Орана за 2023 год	226	1	1 206 887,04	1 206 887,04	1 206 887,04			
1.2	Тревожная кнопка	226	1	200000,00	200 000,00	200 000,00			
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	220 000,00	220 000,00			
2.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00			
2.2	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
3	Прочие работы, услуги в т.ч		X	X	856 900,00	856 900,00			
3.1	Оплата договора по медицинским осмотрам	226	1	431 900,00	431 900,00	431 900,00			
3.2	Продление подписки на эл.журналы	226	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.3	Оплата договоров по курсам повышения квалификации услуги по обучению и переподготовки специалистов	226	5	15 000,00	75 000,00	75 000,00			
3.4	Проектная документация	226	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Итого:					8 505 862,00	8 505 862,00			

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 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	246 586,00	246 586,00			
1.1	Недвижимое имущество	11208454,55	2,2	246 586,00	246 586,00			
1.2	Движимое имущество							
2	Земельный налог, всего	X	X	366 614,00	366 614,00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ул. Победы 10	15355824,51	1,5	230337,00	230337,00			
	ул. Железнодорожная 18	6919733,3	1,5	103796,00	103796,00			
	ул. Школьная 5	2165400,65	1,5	32481,00	32481,00			
Итого:				613 200,00	613 200,00			

* 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 x 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	10 000,00			10 000,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы, пени	292	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00	
Итого:					10 000,00			10 000,00	

*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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	2 122 000,00	346 000,00	1 776 000,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Мебель	310	4	506 500,00	2 026 000,00	250 000,00	1 776 000,00		
1.3	Оргтехника и компьютеры	310	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
Итого:					2 122 000,00	346 000,00	1 776 000,00		

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 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	15 908 887,49	1 659 177,20	4 820 000,00	9 429 710,29	
1	Медикаменты	341	шт	30	823,21	24 696,30	24 696,30			
3	Продукты питания	342	шт	54625,14	250,00	13 656 285,29		4 820 000,00	8 836 285,29	
4	Строительные товары	344	шт	140	1000	140 000,00	140 000,00			
5	Мягкий инвентарь	345	шт	100	3614,63	361 463,00	68 038,00		293 425,00	
6	Прочие материалы	346	шт	444	1000	444 000,00	444 000,00			
7	Прочие материалы	346	шт	1305	982,44	1 282 442,90	982 442,90		300 000,00	
Итого:						15 908 887,49	1 659 177,20	4 820 000,00	9 429 710,29	