

Протокол Наблюдательного Совета Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Морозовский детский сад комбинированного вида" № 55 от 22.06.2023г.

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00В7ЕЕ20С0238ВАГ2434А6ДФ8ЕГ7078СЕ1В
 Субъект сертификата: СИЛЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
 Действителен с: 25.07.2022 14:43
 Действителен по: 18.10.2023 14:43

Утверждаю
 Заведующий Муниципального учреждения
 дошкольного образовательного
 Морозовский детский сад
 комбинированного вида
 (наименование должности
 уполномоченного лица)
 Комитет по образованию
 (наименование органа - учреждения
 (учреждения)
 А.А.Силenkova
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Морозовский детский сад комбинированного вида"

Дата	Коды
26.06.2023	
по Сводному реестру	41390156
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320201
ИНН	4703040357
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	x	x		397 464,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000000	0000000000000		190 840 000,00	114 877 100,00	114 877 100,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	000	0000000000000	0000000000000		2 664,88		
Доходы от операционной аренды	1110	120	120	121	0000000000000	2063		2 664,88		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	131	0000000000000	0000		115 064 435,12	111 007 100,00	111 007 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)					0000000000000	2064		9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	0000000000000	2062		1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00

Доходы от компенсации затрат										
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	134	00000000000000000000	00000000000000000000	2063	747 335,12	750 000,00	750 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	102 711 100,00	98 651 100,00	98 651 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	015012410	01500000000000000000	4000	20 997 100,00	20 997 100,00	20 997 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	015012511	01500000000000000000	5000	56 191 400,00	53 407 400,00	53 407 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	015012512	01500000000000000000	5000	25 522 600,00	24 246 600,00	24 246 600,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	75 772 900,00	3 870 000,00	3 870 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	75 772 900,00	3 870 000,00	3 870 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	015112102	00000000000000000000	0000	71 702 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	152	015112134	00000000000000000000	0000	200 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	152	015112262	00000000000000000000	0000	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	015112263	00000000000000000000	0000	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000			
Расходы, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	191 237 464,86	114 877 100,00	114 877 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего										
в том числе: оплата труда										
Зарплата	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	90 728 599,39	86 668 599,39	86 668 599,39
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	69 764 278,91	66 645 999,53	66 645 999,53
Зарплата	2110	111	211	211	00000000000000000000	0150000000206	2211	1 166 666,21	1 166 666,21	1 166 666,21
Зарплата	2110	111	211	211	00000000000000000000	0150000000040	0211	6 129 493,09	6 129 493,09	6 129 493,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012410	0150000000040	0266	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Зарплата	2110	111	211	211	015012511	0150000000500	0211	42 603 993,68	40 465 745,00	40 465 745,00
Зарплата	2110	111	211	211	015012512	0150000000500	0211	19 518 125,93	18 538 095,23	18 538 095,23
Зарплата	2110	111	211	211	015012511	0150000000500	0266	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	0150000000500	0266	110 000,00	110 000,00	110 000,00
в том числе: на выплаты работникам учреждений, всего										
Зарплата	2140	119	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	20 964 320,48	20 022 599,86	20 022 599,86

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	01500000000206	2213	352 333,18	352 333,18	352 333,18
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000400	0213	1 851 106,91	1 851 106,91	1 851 106,91
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000500	0213	12 866 406,32	12 220 655,00	12 220 655,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000500	0213	5 894 474,07	5 598 504,77	5 598 504,77
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	272 800,00	272 800,00	272 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	0000000000000000	01500000000206	0000	240 621,84	222 800,00	222 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	0000000000000000	01500000000400	0291	17 821,84	222 800,00	222 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	015012410	0000000000000000	0000	222 800,00	222 800,00	222 800,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	32 178,16	50 000,00	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	833	293	0000000000000000	01500000000206	2293	297,43		
Другие экономические санкции	2330	833	295	0000000000000000	01500000000206	2295	31 880,73	50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	100 236 065,47	27 935 700,61	27 935 700,61
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	70 552 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	015112102	0000000000000000	0000	70 552 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	25 043 165,47	23 045 700,61	23 045 700,61
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000	0000	500 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000	0000	650 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	0000000000000000	0000	200 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112562	0000000000000000	0000	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112563	0000000000000000	0000	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000000206	2226	25 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000	01500000000206	2341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000000206	2342	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	0150000000206	2346	283 869,06	292 000,61	292 000,61	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	0150000000206	3342	815 697,56	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	0150000000206	3346	2 664,88			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	0150000000206	4342	10 012 233,97	9 700 000,00	9 700 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400	0221	110 100,00	110 100,00	110 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400	0223	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400	0225	1 260 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400	0226	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000400	0310	240 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000400	0344	47 600,00	47 600,00	47 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400	0346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000500	0346	511 000,00	511 000,00	511 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	4 640 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400	0223	4 640 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	100 236 065,47	27 935 700,61	27 935 700,61	
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		4 374 700,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x		4 374 700,00			
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		95 861 365,47	27 935 700,61	27 935 700,61	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		8 904 000,00	13 278 700,00	13 278 700,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		8 904 000,00	13 278 700,00	13 278 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		75 772 900,00	3 870 000,00	3 870 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		75 772 900,00	3 870 000,00	3 870 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x		11 184 465,47	10 787 000,61	10 787 000,61	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	x		11 184 465,47	10 787 000,61	10 787 000,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x		95 861 365,47	27 935 700,61	27 935 700,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		95 861 365,47	27 935 700,61	27 935 700,61	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		95 861 365,47	27 935 700,61	27 935 700,61	

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00В7ЕЕ20С0238ВАЕ2434АВDF8Е7078СЕ1В

Субъект сертификата: СИПЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с: 25.07.2022 14:43

Действителен по: 18.10.2023 14:43

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336В78Е4А7С4АЕ86Е03Е7Г713ЕFD4В54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФ ВУ МО "ВМР" ЛО" _____

(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

М.А. Фролова: _____

(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

№ 26 " _____ июня _____ 2023 г.

№ 26 " _____ июня _____ 2023 г.

Главный бухгалтер _____

(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Слабкая И.С. _____

(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

8-(81370)-35-191 _____

(телефон)

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, предстоящий 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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)		
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121			333,11	8	2 664,88	0,00	2 664,88	10	11	12	
Итого:													
							2 664,88			2 664,88			

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвоя доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение исполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		102 711 100,00	102 711 100,00
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		
Итого:			
		102 711 100,00	

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, предстоящий 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	Поступления от иной приносящей доход деятельности	131		845 021,29	114	83087,72	6 775 464,60	2 924 535,40	43,16		12	
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (сервисы "Веселый ланччок", "Выпечные ладошки", "Роботехника", "Обучайка", "Ритмоплиас тика", "Фитбол-гимнастика", "Лето", "Плавательный бассейн", "Творческие фантазии", "Озорной мяч")	131		16 310,00	400	4765	1 729 222,00	176 778,00	10,22			
3	Поступления от иной приносящей доход деятельности	134		2 472 992,36	47,50	15733,37	568 415,44	178 919,68	31,48			
Итого:							12 353 335,12	9 073 102,04	3 280 233,08	36,15		

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	75 072 900,00
Итого:		75 072 900,00

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.	в том числе:			Иные расходы, выплачиваемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4+гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего 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	69 764 278,91	68 397 612,70	0,00	1 166 666,21	
1.1	Педагогические работники	70,86	50 095,24	20 680,00	4 136,00	25 279,24	1 043,14	43 483 987,28	42 603 993,68		879 993,60	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10,00	59 166,43	48 009,32	0,00	11 157,11	1 417,03	7 270 015,20	7 100 089,07		169 926,00	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	39,50	26 198,39	14 519,25	1 451,93	10 227,21		12 418 036,86	12 418 036,86		0,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	41,50	12 311,49	11 292,75	451,71	567,03	231,16	6 246 239,57	6 129 493,09		116 746,61	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или			X	X	X	X	346 000,00	346 000,00		0,00	
Итого:				X	X	X	X	69 764 278,91	68 397 612,70	0,00	1 166 666,21	

И-д. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 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.)	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	15 272 021,36	15 015 354,79	256 666,57	
1.1	По ставке 22,0%	69 418 278,91	15 272 021,36	15 015 354,79		256 666,57	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 013 130,34	1 979 297,03	33 833,30	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	69 418 278,91	2 013 130,34	1 979 297,03	33 833,30	
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	69 418 278,91	138 836,56	136 503,23	2 333,33	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	69 418 278,91	3 540 332,22	3 480 832,25	59 499,98	
Итого:			20 964 320,48	20 611 987,30		352 333,18	

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Налог на имущество, всего	X	X	240 621,84	222 800,00		17 821,84		
I.1	Недвижимое имущество	10 937 356,40	2,2	240 621,84	222 800,00		17 821,84		
Итого:				240 621,84	222 800,00		17 821,84		

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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	32 178,16			32 178,16	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	штрафы (в том числе административные) пени				297,43			297,43	
1.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				31 880,73			31 880,73	
Итого:					32 178,16			32 178,16	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	29,17	700,00	700,00			
2	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	2	12	625,00	15 000,00	15 000,00			
3	Услуги фельдъерской и специальной связи	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 850,00	92 400,00	92 400,00			
Итого:					110 100,00	110 100,00			

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)	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 поставке ХВС	244	кубический метр	3 601,03	66,66	240 044,66	240 044,66			
2	Услуги по передаче электроэнергии	247	киловатт-час	149 805,55	8,02	1 201 440,51	1 201 440,51			
3	Услуги потребления теплоснабжения	247	Гигакалория	1 095,83	2 866,56	3 141 262,44	3 141 262,44			
4	Услуги потребления холодной воды на теплоноситель	247	кубический метр	6 064,81	49,02	297 296,99	297 296,99			
5	Услуги по водоотведению	244	кубический метр	9 065,90	84,24	763 711,42	763 711,42			
6	Вывоз ТКО	244	кубический метр	266,40	924,34	246 244,18	246 244,18			
Итого:						5 890 000,00	5 890 000,00			

В том числе:

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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	60 000,00	60 000,00			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	10 000,00	60 000,00	60 000,00			
2.	Техническое обслуживание:			517 500,00	517 500,00			
2.1	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	2	21 780,00	43 560,00	43 560,00			
2.2.	Техническое обслуживание узлов учета тепла	2	28 800,00	57 600,00	57 600,00			
2.3.	Техническое обслуживание приборов ПАК (каналы связи)	2	52 800,00	105 600,00	105 600,00			
2.4.	Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной системы	1	97 740,00	97 740,00	97 740,00			
2.5.	Техническое обслуживание электроустановок	2	76 800,00	153 600,00	153 600,00			

2.6.	Техническое обслуживание систем вентиляции	2	29 700,00	59 400,00	59 400,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	232 000,00	232 000,00			
	По мероприятиям:	X	X	X				
3.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00			
3.2	Проведение испытаний пожарных кранов	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
3.3	Зарядка огнетушителей	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
3.4	Замер сопротивления электропроводки	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00			
4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:	X	X	71 503 400,00	450 500,00			
4.1	Заправка картриджа	40	650,00	26 000,00	26 000,00			
4.2	Ремонт оргтехники	4	6 500,00	26 000,00	26 000,00			
4.3	Проверка приборов учета теплоэнергии к отопительному сезону	2	31 750,00	63 500,00	63 500,00			
4.4	Промывка системы отопления	4	26 250,00	105 000,00	105 000,00			
4.5	Аварийные работы	10	16 000,00	160 000,00	160 000,00			
4.6	Услуги по поверке весов	2	35 000,00	70 000,00	70 000,00			
4.7	Ремонт фасада здания Хесина д.6	1	70 552 900,00	70 552 900,00	0,00	70 552 900,00		
4.8	Техническое заключение, подтверждающее пределы огнестойкости, обследование технического состояния конструкций зданий по адресу: ул.Хесина д.6 (26)	2	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
Итого:				723 312 900,00	1 260 000,00		71 052 900,00	

6.6. Расчет (обозначение) 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 муниципально го 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 охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении		X	X	4 278 700,00	4 278 700,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	пос.им. Морозова, ул.Хесина д.6	226	1	2 139 350,00	2 139 350,00	2 139 350,00			
	пос.им. Морозова, ул.Хесина д.26	226	1	2 139 350,00	2 139 350,00	2 139 350,00			
2	Оплата услуг по охране (ГВР)	226	X	X	96 000,00	96 000,00		X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	пос.им. Морозова, ул.Хесина д.6	226	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
	пос.им. Морозова, ул.Хесина д.26	226	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
3	Услуги в области информационных технологий:	226	X	X	253 300,00	253 300,00			
3.1	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (госфинансы и кадры)	226	2	46 810,00	93 620,00	93 620,00			

3.2	Услуги по защите электронного документооборота	226	1	6 550,00	6 550,00	6 550,00			
3.3	Услуги по сопровождению программы ИС и заработная плата	226	4	38 282,50	153 130,00	153 130,00			
4	Ремонт объектов организаций дошкольного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	226	X	X	650 000,00	X	650 000,00		
4.1	Проектирование теплопункта по адресу: ул.Хесина д.6	226	1	600 000,00	600 000,00	X	600 000,00		
4.2	Услуги по авторскому надзору	226	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
5	Услуги по обучению:	226	X	X	182 000,00	182 000,00			
5.1	Повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.2	Обучение санминимуму работников учреждения	226	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00			
5.3	Услуги по проведению семинара по бухгалтерскому учету	226	8	7 125,00	57 000,00	57 000,00			
5.4	Обучение по охране труда и гражданской обороне	226	11	5 000,00	55 000,00	55 000,00			
6	Медицинские услуги (медицинский осмотр работников учреждения)	226	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
7	Услуги и работы по утилизации	226	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
8	Оценка профессиональных рисков	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
9	Услуги по проведению закупки на право заключения договора в соответствии с 223-ФЗ	226	1	25 000,00	25 000,00			25 000,00	

10	Оснащение объекта системами видеонаблюдения ул.Хесина д.26	226	1	200 000,00	200 000,00		200 000,00		850 000,00	25 000,00	
Итого:											
					5 975 000,00				5 100 000,00		

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	240 000,00	240 000,00		0	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Оборудование	310	6	33 000,00	198 000,00	198 000,00			
1.1.2	Хозяйственный инвентарь	310	4	8 000,00	32 000,00	32 000,00			
1.1.3	Мебель	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	
Итого:					240 000,00	240 000,00		0	

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	15 708 065,47	678 600,00	3 870 000,00	11 159 465,47	
1.1.1	Лекарственные средства	341	шт	100	100	10 000,00			10 000,00	
1.1.2	Продукты питания	342	X	X	X	14 732 931,53	0	3 870 000,00	10 862 931,53	
1.1.3	Строительные товары	344	шт	100	476	47 600,00	47 600,00			
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	100	4 037,00	403 700,00	120 000,00		283 700,00	
1.1.5	Хозяйственные товары (молочие средства)	346	шт	1	2 833,94	2 833,94	0,00		2 833,94	
1.1.6	Канцелярские товары	346	шт	511	1 000,00	511 000,00	511 000,00			
Итого:						15 708 065,47	678 600,00	3 870 000,00	11 159 465,47	