

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012420 | 015000000000004000 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012410 | 015000000000004000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 257,142,084.37 | 253,543,800.00 | 253,543,800.00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 173,372,800.00 | 173,372,800.00 | 173,372,800.00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 133,189,739.93 | 133,189,739.93 | 133,189,739.93 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062211 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 12,504,147.46 | 12,504,147.46 | 12,504,147.46 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 84,007,411.67 | 84,007,411.67 | 84,007,411.67 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 34,387,480.80 | 34,387,480.80 | 34,387,480.80 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 350,700.00 | 350,700.00 | 350,700.00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 8,950.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 40,174,110.07 | 40,174,110.07 | 40,174,110.07 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062213 | 392,600.00 | 392,600.00 | 392,600.00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 3,776,252.54 | 3,776,252.54 | 3,776,252.54 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 25,370,238.33 | 25,370,238.33 | 25,370,238.33 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 10,385,019.20 | 10,385,019.20 | 10,385,019.20 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 7,157,700.00 | 7,157,700.00 | 7,157,700.00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 7,072,700.00 | 7,072,700.00 | 7,072,700.00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012410 | 01500000004000291 | 7,072,700.00 | 7,072,700.00 | 7,072,700.00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2320 | 853 | 293 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062293 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062292 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 76,611,584.37 | 73,013,300.00 | 73,013,300.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 66,143,160.84 | 62,553,300.00 | 62,553,300.00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062221 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062223 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 3,354,073.11 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062225 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01512102 | 00000000000000000000000000000000 | 1,800,000.00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002062226 | 2,313,000.00 | 2,313,000.00 | 2,313,000.00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 12,420,400.00 | 12,420,400.00 | 12,420,400.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012410 | 01500000004000227 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 01500000002062310 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 000000000000000000000000 | 01500000002063342 | 1,220,675.01 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 000000000000000000000000 | 01500000002064342 | 25,940,657.22 | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112262 | 000000000000000000000000 | 4,860,000.00 | 4,860,000.00 | 4,860,000.00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112263 | 000000000000000000000000 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 000000000000000000000000 | 01500000002062344 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 000000000000000000000000 | 01500000002064345 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002062346 | 605,855.50 | 181,400.00 | 181,400.00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002064346 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 959,000.00 | 959,000.00 | 959,000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 10,468,423.53 | 10,460,000.00 | 10,460,000.00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 000000000000000000000000 | 01500000002062223 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 000000000000000000000000 | 01500000002063223 | 28,423.53 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 10,390,000.00 | 10,390,000.00 | 10,390,000.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | -48,000.00 | -48,000.00 | -48,000.00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000000000000000000 | 0150000000002062 | -48,000.00 | -48,000.00 | -48,000.00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | | | | |

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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 76,582,962.37 | 70,315,876.98 | 73,013,300.00 | |
| 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 | | 18,972,141.03 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | 18,972,141.03 | | | |
| 1.1.1.1 | из них: 9.1. | 26310.1 | 2022 | 0000000000 | | 18,972,141.03 | | | |
| 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 | | 57,610,821.34 | 70,315,876.98 | 73,013,300.00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 32,456,969.66 | 34,021,476.98 | 36,718,900.00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | | 32,456,969.66 | 34,021,476.98 | 36,718,900.00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 8,510,000.00 | 6,710,000.00 | 6,710,000.00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 8,510,000.00 | 6,710,000.00 | 6,710,000.00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2023 | 0000000000 | | 8,510,000.00 | 6,710,000.00 | 6,710,000.00 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 16,643,851.68 | 29,584,400.00 | 29,584,400.00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 16,643,851.68 | 29,584,400.00 | 29,584,400.00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2023 | 0000000000 | | 16,643,851.68 | 29,584,400.00 | 29,584,400.00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | 57,610,821.34 | 70,315,876.98 | 73,013,300.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | 57,610,821.34 | 70,315,876.98 | 73,013,300.00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о.заведующего И.Н. Тимофеева
(должность) (подпись) :шифровка подпн

Исполнитель гл. бухгалтер О.В. Новикова
(должность) (подпись) :шифровка подпн

" 29 " декабря 2022 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:2C549AE9E0F0AFC43106C4785067CAD552B2D323
Субъект сертификата:Красильникова Наталья Вениаминовна
Действителен с:14.12.2021 13:12
Действителен по:14.03.2023 13:12

Сертификат:
Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

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.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 в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 121 | 0.00 | 0.00 | 1,073.34 | 1100 | 240,000.00 | 83,608.11 | 156,391.89 | 90.99 | |
| 2 | в том числе:* | | | | | | | | | | |
| 3 | Спортивный зал (Футбол): ЛО, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 121 | 0.00 | 0.00 | 284.68 | 300 | 85,404.00 | 69,706.49 | 15,697.51 | 22.00 | Запланировано больше чем в 2022 |
| 4 | Спортивный зал (Планетарий) ЛО, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 121 | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 300 | 64,095.00 | 5,112.35 | 58,982.65 | 11.54 | - |
| 5 | Кружковая (английский малышам) ЛО, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 121 | 0.00 | 0.00 | 215.01 | 100 | 21,501.00 | 870.59 | 20,630.41 | 23.70 | новая услуга |
| 6 | Кружковая (шахматы) ЛО, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 121 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 100 | 19,500.00 | 6,405.48 | 13,094.52 | 2.04 | - |
| 7 | Музыкальный зал (Театр Лира) ЛО, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 к.4 ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 121 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 300 | 49,500.00 | 1,513.20 | 47,986.80 | 31.71 | новая услуга |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|--|--|
| Итого: | | | | | | 240,000.00 | 83,608.11 | 156,391.89 | | |
|--------|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|--|--|

*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 | 215,471,100.00 |
| Итого: | | 215,471,100.00 |

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 дето 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 значение отклонения превышает 20 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 131 | 0 | 0 | 114 | 223685 | 25,500,000.00 | 14,411,225.62 | 11,088,774.38 | 35.23 | процент посещаемости ниже заявленного, увеличение свободных лимитов для формирования заявок на конкурсные процедуры |
| 2 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 131 | 0 | 0 | 100 | 47000 | 4,700,000.00 | 3,083,899.97 | 1,616,100.03 | 28.12 | процент посещаемости ниже заявленного |
| 3 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 134 | 0 | 0 | 50 | 19000 | 950,000.00 | 838,361.69 | 111,638.31 | 13.32 | |
| 4 | Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Возмещение затрат по коммунальным платежам) | 135 | 0 | 0 | 50 | 400 | 20,000.00 | 8,423.53 | 11,576.47 | 58.00 | сумма поступлений меньше завленной |
| | Итого: | | | | | | 31,170,000.00 | 18,341,910.81 | 12,828,089.19 | | |

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | | | |
| Итого: | | | |

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Целевые субсидии | 8,510,000.00 |
| Итого: | | 8,510,000.00 |

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| Итого: | | |

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| Итого: | | |

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| Итого: | | |

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | | | |
| Итого: | | | |

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Налог на прибыль (аренда) | 189 | 48,000.00 |
| 2 | | | |
| Итого: | | | 48,000.00 |

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)*

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Цена за единицу, руб. | Количество | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости произведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям*

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| Итого: | | |

* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

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 компенсации одного 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 | 132,199,039.93 | 130,899,039.93 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0 | |
| 1.1 | Рабочий персонал (местный бюджет) | 28 | 37,214.72 | 12,906.01 | 0.00 | 24,308.71 | 0.00 | 12,504,147.46 | 12,504,147.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 | Воспитатели, прочий педагогический персонал | 114 | 61,979.10 | 20,434.50 | 4,086.90 | 37,457.70 | 0.00 | 84,787,411.67 | 84,007,411.67 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | |
| 1.3 | Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие, прочий персонал | 68 | 42,778.77 | 17,208.00 | 2,903.85 | 22,666.92 | 0.00 | 34,907,480.80 | 34,387,480.80 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | |
| 2 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 100 | 825 | X | X | X | X | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого: | | | | X | X | X | | 133,189,039.93 | 131,889,039.93 | | 1,300,000.00 | | |

*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, выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 | | | | | |
| 1.1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | | | | | | |
| 1.2 | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | | | | | | | | | |
| 1.3 | Компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | | | | | | |
| 2 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | X | | | | | |
| 2.1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | | | | | | |
| 2.2 | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | | | | | | | | | |
| 2.3 | Компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | | | | | | |
| 3 | Выплат персоналу по уходу за ребенком | X | X | X | X | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет | 266 | 50 | - | 179 | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 | | 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 | X | X | | | | | |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22.0 | 132,199,039.93 | 29,083,788.79 | 28,797,788.79 | 0.00 | 286,000.00 | 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% | 132,199,039.93 | 3,833,772.16 | 3,796,072.16 | 0.00 | 37,700.00 | 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% | 132,199,039.93 | 264,398.08 | 261,798.08 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 2.4 | Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | корректировка округления | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | корректировка в связи с 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% | 132,199,039.93 | 6,742,151.04 | 6,675,851.04 | 0.00 | 66,300.00 | 0.00 |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке % | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | 39,924,110.07 | 39,531,510.07 | 0.00 | 392,600.00 | 0.00 |
| 5 | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | в том числе: | | | |
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 5.1 | Социальное пособие, компенсация в денежной форме (пособия по уходу за ребенком-инвалидом) | 25,000.00 | 10 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по КВР 119: | | | | 40,174,110.07 | 39,781,510.07 | 0.00 | 392,600.00 | 0.00 |

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

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, 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).

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 муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
| | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Налог на имущество, всего | X | X | 7,072,700.00 | 7,072,700.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Недвижимое имущество | 321,486,363.63 | 2.20 | 7,072,700.00 | 7,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | 7,072,700.0 | 7,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе: | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | Субсидии на выполнение | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
| | | | | | | | Всего | Из них: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Транспортный налог | X | X | | | | | |
| 1.1 | По транспортным средствам: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Водный налог | X | X | | | | | |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | | | | | |

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 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 муниципально го задания | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Иные платежи, всего | X | X | X | | | | | |
| | в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 4,000.00 | 5 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.2 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 6,500.00 | 10 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x 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 | Абонентская плата за абонентский номер | 12 | 12 | 1,350.00 | 194,400.00 | 164,400.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 4 | 12 | 550.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Оплата сотовой связи по тарифам | 3 | 2 | 3,500.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | Услуги интернет провайдеров | 5 | 12 | 4,650.00 | 279,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8 | Услуги по передачи тревожных сигналов между тех. Средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны. | 1 | 12 | 2,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Центр-информ | 1 | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | 558,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код по КВР | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | в том числе: | | | |
|---------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Электроснабжение | 247 | квт.ч | 560,000.00 | 10 | 5,600,000.00 | 5,550,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2 | Тепловая энергия | 247 | гкл | 1,630.00 | 3000 | 4,890,000.00 | 4,840,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3 | Холодная вода | 244 | м3 | 18,199.00 | 100 | 1,819,900.00 | 1,819,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Водоотведение | 244 | м3 | 10,890.00 | 90 | 980,100.00 | 980,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Вывоз ТБО | 244 | куб. | 581.49 | 1000 | 581,490.00 | 553,066.47 | 0.00 | 28,423.53 | 0.00 |
| 6 | Вывоз ТБО | 244 | куб. | 1.00 | 1006.64 | 1,006.64 | 1,006.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | | 13,872,496.64 | 13,744,073.11 | 0.00 | 128,423.53 | 0.00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе: | | | |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---|
| | | | | | Субсидии на | Субсидии на | Поступления от оказания | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аренда недвижимого имущества | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Аренда | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование | Количество работ (услуг) (штг.) | 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, техническое обслуживание объектов недвижимого имущества | X | X | X | 5,650,000.00 | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 1.00 | 70,260.25 | 70,260.25 | 70,260.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Техническое обслуживание и чистка жироуловителей | 1.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 1.00 | 1,150,156.86 | 1,150,156.86 | 1,150,156.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | техническое обслуживание лифта | 1.00 | 189,060.00 | 189,060.00 | 189,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояния системы АПС на объектах защиты | 1.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации | 1.00 | 653,400.00 | 653,400.00 | 653,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 | ТО, ремонт, освидетельствование систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 1.00 | 112,200.00 | 112,200.00 | 112,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 | Освидетельствование, испытание на водоотдачу и ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения | 1.00 | 103,268.00 | 103,268.00 | 103,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | 1.00 | 102,168.00 | 102,168.00 | 102,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.10 | Техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов | 1.00 | 803,260.00 | 803,260.00 | 803,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.11 | Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.12 | Техническое обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.13 | Техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (СВН) | 1.00 | 188,946.20 | 188,946.20 | 188,946.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.14 | Техническому обслуживанию систем контроля и управления доступом (СКУД) | 1.00 | 339,969.00 | 339,969.00 | 339,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.15 | Техническое обслуживание системы вентиляции | 1.00 | 248,784.00 | 248,784.00 | 248,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.16 | Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения | 1.00 | 245,595.00 | 245,595.00 | 245,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ремонтные работы | X | X | X | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Ремонтные работы | 1.00 | 2,628,532.69 | 2,628,532.69 | 678,532.69 | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | 7,600,000.00 | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
|---------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата услуг охраны, всего | X | X | X | 11,191,109.06 | 11,191,109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная д. 16 | 226 | 1 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 | 226 | 1 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4 | 226 | 1 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | 188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики. | 226 | 1 | 1,142,485.10 | 1,142,485.10 | 1,142,485.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 226 | 1 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 2,512,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Оплата услуг введомственной, всего | X | X | X | 378,254.04 | 378,254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | По объектам | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16 | 226 | 1 | 75,650.81 | 75,650.81 | 75,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 | 226 | 1 | 75,650.81 | 75,650.81 | 75,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4 | 226 | 1 | 75,650.81 | 75,650.81 | 75,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | 188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики. | 226 | 1 | 75,650.81 | 75,650.81 | 75,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 226 | 1 | 75,650.80 | 75,650.80 | 75,650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Услуги по круглосуточному патрулированию объектов | X | X | X | 138,086.00 | 138,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная д. 16 | 226 | 1 | 27,617.20 | 27,617.20 | 27,617.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1 | 226 | 1 | 27,617.20 | 27,617.20 | 27,617.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4 | 226 | 1 | 27,617.20 | 27,617.20 | 27,617.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | 188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики. | 226 | 1 | 27,617.20 | 27,617.20 | 27,617.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | 188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2. | 226 | 1 | 27,617.20 | 27,617.20 | 27,617.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Прочие работы и услуги | X | X | X | 3,025,950.90 | 712,950.90 | 0.00 | 2,313,000.00 | 0.00 |
| 4.1 | Диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения | 226 | 1 | 437,000.00 | 437,000.00 | 437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации | 226 | 1 | 7,700.00 | 7,700.00 | 6,900.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4.3 | Осведетельствование лифтов | 226 | 1 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Лабораторные исследования | 226 | 1 | 151,990.00 | 151,990.00 | 151,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Услуги по утилизации | 226 | 1 | 67,060.90 | 67,060.90 | 67,060.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 226 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.7 | Оплата ИТС 1 С облако | 226 | 1 | 80,289.00 | 80,289.00 | | 0.00 | 80,289.00 | 0.00 |
| 4.8 | Оплата договоров подряда по оказанию услуг | 226 | 1 | 2,231,911.00 | 2,231,911.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231,911.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | | 14,733,400.00 | 12,420,400.00 | 0.00 | 2,313,000.00 | 0.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | 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 | Оплата полисов страхования лифтов | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого: | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
|---------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение основных средств | | X | X | 2,550,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | мебель для взрослых, шкафы, столы, стулья детские, мебель детская. | 310 | 5 | 510,000.00 | 2,550,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение непроизводственных активов | | X | X | | | | | |
| 3.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 2,550,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |

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 муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания | |
|---------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | 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 | 37,296,187.73 | 2,159,000.00 | 6,710,000.00 | 28,427,187.73 | |
| 1.2 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | 345 | шт. | 500 | 200.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1.3 | Приобретение сторительных материалов | 344 | шт. | 100 | 600.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 1.4 | Канцелярские принадлежности | 346 | шт. | 1000 | 400.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1.5 | Хозяйственные, санитарногигиенические материалы | 346 | шт. | 1000 | 1,100.00 | 1,100,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1.6 | Дезинфицирующие средства | 346 | шт. | 100 | 3,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1.7 | Полимерная глина для доп. образовательных услуг | 346 | шт. | 1 | 105,855.50 | 105,855.50 | 0.00 | 0.00 | 105,855.50 | 0.00 |
| 1.8 | Посуда | 346 | шт. | 1000 | 200.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1.9 | Приобретение запасных частей | 346 | шт. | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.10 | Приобретение энергосберегающих ламп | 346 | шт. | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.11 | Средства обучения для осуществления образовательного процесса) | 346 | шт. | 959 | 1,000.00 | 959,000.00 | 959,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.12 | Приобретение продуктов питания | 342 | шт. | 100000 | 338.71 | 33,871,000.00 | 0.00 | 6,710,000.00 | 27,161,000.00 | 0.00 |
| 1.13 | Приобретение продуктов питания | 342 | шт. | 1 | 332.23 | 332.23 | 0.00 | 0.00 | 332.23 | 0.00 |
| Итого: | | | | | | 37,296,187.73 | 2,159,000.00 | 6,710,000.00 | 28,427,187.73 | |