

Сертификат:

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

Утверждаю
 Заведующий МДОБУ "ДСКВ №61" Медвежий Стан
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.Н.Тимофеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "9" марта 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "09" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	09.03.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391181
ИНН	4703031610
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1,798,284.37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	264,818,500.00	253,591,800.00	253,591,800.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	246,641,800.00	246,641,800.00	246,641,800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000000000	01500000000002063	950,000.00	950,000.00	950,000.00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	215,471,800.00	215,471,800.00	215,471,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	59,204,800.00	59,204,800.00	59,204,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	111,023,800.00	111,023,800.00	111,023,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	45,243,200.00	45,243,200.00	45,243,200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	17,936,700.00	6,710,000.00	6,710,000.00	

целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	0000000000000000000000	17,936,700.00	6,710,000.00	6,710,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000000000000000000000	3,000,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112178	0000000000000000000000	8,226,700.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000000000	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000000000	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	266,568,784.37	253,543,800.00	253,543,800.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	173,372,800.00	173,372,800.00	173,372,800.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	133,198,689.93	133,189,739.93	133,189,739.93	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002062211	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	12,504,145.92	12,504,147.46	12,504,147.46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	91,801.54	90,000.00	90,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	84,007,408.80	84,007,411.67	84,007,411.67	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	34,387,476.32	34,387,480.80	34,387,480.80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	557,152.87	550,000.00	550,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	350,704.48	350,700.00	350,700.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000		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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266		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	000000000000000000000000	0000000000000000000000	40,174,110.07	40,174,110.07	40,174,110.07	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	7,157,700.00	7,157,700.00	7,157,700.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002062292	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	86,038,284.37	73,013,300.00	73,013,300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	75,569,860.84	62,553,300.00	62,553,300.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	3,000,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	000000000000000000	8,226,700.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	4,860,000.00	4,860,000.00	4,860,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002062223	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	2,313,000.00	2,313,000.00	2,313,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	01500000002062344	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	605,855.50	181,400.00	181,400.00	
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 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	01500000002064346	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	498,000.00	498,000.00	498,000.00	
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	015012410	01500000004000225	5,650,000.00	5,650,000.00	5,650,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	14,118,683.95	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	015012410	01500000004000310	601,716.05	2,300,000.00	2,300,000.00	
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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10,468,423.53	10,460,000.00	10,460,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	28,423.53	20,000.00	20,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400223	10,390,000.00	10,390,000.00	10,390,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	0150000000002062	-48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		86,038,284.37	73,013,300.00	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		х		18,972,141.03	2,697,423.02		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		18,972,141.03	2,697,423.02		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		18,972,141.03	2,697,423.02		
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		х		67,066,143.34	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		х		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	х		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		х		17,936,700.00	6,710,000.00	6,710,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		17,936,700.00	6,710,000.00	6,710,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		17,936,700.00	6,710,000.00	6,710,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		16,672,473.68	29,584,400.00	29,584,400.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		16,672,473.68	29,584,400.00	29,584,400.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		16,672,473.68	29,584,400.00	29,584,400.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х		67,066,143.34	70,315,876.98	73,013,300.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	х		67,066,143.34	70,315,876.98	73,013,300.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Муниципального учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " марта 20 23 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

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			

*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 лето 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 (присмотр и уход)	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 (платные услуги)	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 (возмещение затрат по питанию сотрудников ДОУ)	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 заявленной
Итого:							31,170,000.00	18,341,910.81			

*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	#REF!
Итого:		#REF!

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 подвита 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 подвита 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%)	причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
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 подвита 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 компенсационного 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	133,198,689.93	131,898,689.93	0.00	1,300,000.00	0.00	
1.1	Рабочий персонал (местный бюджет)	28	37,214.72	12,906.01	0.00	24,308.71	0.00	12,504,145.92	12,504,145.92	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	84,787,408.80	84,007,408.80	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	34,907,476.32	34,387,476.32	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	
2.1	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)	1	804.9	X	X	X	X	9,658.89	9,658.89	0.00	0.00	0.00	
Итого:				X	X	X		133,198,689.93	131,898,689.93	0.00	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 в (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									
Итого:						0.00	0.00	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	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
							Всего	Из них:
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22.0	132,199,031.04	29,083,789.53	28,797,789.53	0.00	286,000.00	0.00
1.2	По ставке 10,0%	10.0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на	X	X	X	X	X	X	X
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	2.9%	132,199,031.04	3,833,771.90	3,796,071.90	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 социальное страхование от	0.2%	132,199,031.04	264,398.06	261,798.06	0.00	2,600.00	0.00
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	X	X	X	X	X	X	X
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	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	4.1	X	X	X	X	X	X
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5.1%	132,199,031.04	6,742,150.58	6,675,850.58	0.00	66,300.00	0.00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	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:			
					на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
							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, №

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	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальных	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения)	
							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	Поступления от оказания услуг (выполнения)	
							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.)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения)	
								Всего	Из них:
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	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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:
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 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	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 иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда	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	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание, техническое обслуживание	X	X	X			0.00	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 жироловушек	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	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	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 обслуживанию 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	3,828,532.69	3,828,532.69	678,532.69	3,000,000.00	150,000.00	0.00
2.2	Ремонтные работы индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии	1.00	8,226,700.00	8,226,700.00	0.00	8,226,700.00	0.00	0.00
Итого:				17,026,700.00	5,650,000.00	11,226,700.00	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	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.)	Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
								Всего	Из них:
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	X	X	X	12,889,393.01	12,889,393.01	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	2,868,395.41	2,868,395.41	2,868,395.41	0.00	0.00	0.00
1.3	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7/1	226	1	2,868,395.41	2,868,395.41	2,868,395.41	0.00	0.00	0.00
1.4	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино ул. Новая д.7 корпус 4	226	1	2,868,395.41	2,868,395.41	2,868,395.41	0.00	0.00	0.00
1.5	188661, ЛО, Всеволожский р-он, д. Лаврики.	226	1	1,415,811.37	1,415,811.37	1,415,811.37	0.00	0.00	0.00
1.6	188662, ЛО, Всеволожский р-он, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4 корпус 2.	226	1	2,868,395.41	2,868,395.41	2,868,395.41	0.00	0.00	0.00
2	Оплата услуг вневедомственной, 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 потрлированию 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	226	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4.7	Олата 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:					16,431,683.95	14,118,683.95	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

№ п/п	Наименование расходов	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	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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.)	Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания	
								Всего	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	851,716.05	601,716.05	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	170,343.21	851,716.05	601,716.05	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:					851,716.05	601,716.05	0.00	250,000.00	0.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	
									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					
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	