

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00E11057D1278D5857B01779054F5DCCD27E6
 Субъект сертификата: Знатнова Любовь Михайловна
 Действителен с: 22.04.2022 13:41
 Действителен по: 16.07.2023 13:41

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от "29" декабря 2022 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад
 комбинированного вида №2" г. Резоволожка

Утверждаю
 Заведующий

(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
МЮБВ "ДСКВ №2" г. Резоволожка
 (наименование органа - учредителя)

(подпись)
Д.М. Знатнова
 "29" декабря 2022 г.

Дата	Коды
29.12.2022	
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0175
ИНН	4703147389
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	х	х	х	х	1 417 524,42			
Доходы, всего:		0002	х	х	х	х				
Доходы от собственности, всего:		1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	99 425 400,00	99 425 400,00	99 425 400,00	
Доходы от операционной аренды		1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего		1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		1250	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	96 545 400,00	96 545 400,00	96 545 400,00	
Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, всего		1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		1242	130	134	000000000000000000000000	01500000000002063	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Резоволожский муниципальный район" Ленинградской области		1210	130	131	015012512	01500000000005000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Резоволожский муниципальный район" Ленинградской области		1210	130	131	015012510	01500000000004000	16 798 400,00	16 798 400,00	16 798 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Резоволожский муниципальный район" Ленинградской области		1210	130	131	015012511	01500000000005000	48 846 800,00	48 846 800,00	48 846 800,00	
Субсидии на иные цели		1400	150	000	015012512	01500000000005000	19 700 200,00	19 700 200,00	19 700 200,00	
Субсидии на иные цели		1410	150	152	015112262	00000000000000000	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1410	150	152	015112263	00000000000000000	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
Выплаты персоналу, всего		2000	000	000	000000000000000000000000	01500000000002063	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
Выплаты персоналу, всего		2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда		2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	100 842 924,42	99 425 400,00	90 540 330,00	
Заработная плата		2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	74 782 900,00	74 782 900,00	74 782 900,00	
Заработная плата		2110	111	211	000000000000000000000000	015000000002062211	57 562 196,00	57 562 196,00	57 562 196,00	
Заработная плата		2110	111	211	015012410	015000000004000211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Заработная плата		2110	111	211			3 550 614,00	3 550 614,00	3 550 614,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	01500000004000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012511	01500000005000211	36 963 748,00	36 963 748,00	36 963 748,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012511	01500000005000266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012512	01500000005000211	15 007 834,00	15 007 834,00	15 007 834,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012512	01500000005000266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	17 220 704,00	17 220 704,00	17 220 704,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000000000	01500000002062213	453 000,00	453 000,00	453 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213	1 072 286,00	1 072 286,00	1 072 286,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	01500000005000213	11 163 052,00	11 163 052,00	11 163 052,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	01500000005000213	4 532 366,00	4 532 366,00	4 532 366,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	336 600,00	336 600,00	336 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	313 600,00	313 600,00	313 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		015012410	01500000004000291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах	2330	853	292		000000000000000000000000	01500000002062292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	293		000000000000000000000000	01500000002062293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295		000000000000000000000000	01500000002062295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	25 723 424,42	24 328 900,00	24 328 900,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	22 033 368,47	20 638 844,05	20 638 844,05	
Коммунальные услуги	2640	244	223		000000000000000000000000	01500000002062223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		000000000000000000000000	01500000002062225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002062226	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		000000000000000000000000	01500000002062310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		000000000000000000000000	01500000002064310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342		000000000000000000000000	01500000002063342	774 955,71	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342		000000000000000000000000	01500000002064342	9 201 299,51	7 950 000,00	7 950 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		000000000000000000000000	01500000002064345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002062346	65 269,20	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002064346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	153 661,92	153 661,92	153 661,92	
Транспортные услуги	2640	244	222		015012410	01500000004000222	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	01500000004000223	1 724 132,16	1 724 132,16	1 724 132,16	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	1 532 160,00	1 532 160,00	1 532 160,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	01500000004000226	3 941 889,97	3 941 889,97	3 941 889,97	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		015012410	01500000004000344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015012410	01500000004000345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346		015012511	01500000005000346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345		015012511	01500000005000345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346		015012511	01500000005000346	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	342		015112262	00000000000000000000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342		015112263	00000000000000000000	3 690 055,95	3 690 055,95	3 690 055,95	
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000		015012410	00000000000000000000	3 690 055,95	3 690 055,95	3 690 055,95	
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000		015012410	00000000000000000000	3 690 055,95	3 690 055,95	3 690 055,95	
Увеличение стоимости основных средств	3000	100	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	25 723 424,42	24 328 900,00	24 328 900,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 759 586,16	0,00	0,00	
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2022	0000000000	7 759 586,16	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	17 963 838,26	24 328 900,00	24 328 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 061 567,02	12 201 900,00	12 201 900,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2023	x	11 061 567,02	12 201 900,00	12 201 900,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансирования	26420		x	1 370 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
1.2.2.1	из них: 10.1	26421		x	1 370 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450	2023	0000000000	1 370 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 532 271,24	9 307 000,00	9 307 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2023	0000000000	5 532 271,24	9 307 000,00	9 307 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	5 532 271,24	9 307 000,00	9 307 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	17 963 838,26	24 328 900,00	24 328 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2023	x	17 963 838,26	24 328 900,00	24 328 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____ (подпись) Знатнова Д.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гонти В.А. 8(81370)38-005
(расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всероводский муниципальный район" ЮО _____ (подпись)
(наименование должности уполномоченного лица органа "уполномоченный")

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336B78EA47CAE86E03C7E713FDD4B54
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, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	
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	121	0	0	500	120	60 000,00	52622,28	7377,72	14,0	
2	В том числе:*										
3	Помещение физкультурного зала	121	0	0	500	120	60 000,00	52622,28	7377,72	14,0	
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов 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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	85 345 400,00
2	Итого:	85 345 400,00

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 потребленной, исполненной или оказываемых услуг (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Платные образовательные услуги	131			180	329	2 000 000,00	1 669 590,00	330 410,00	19,8		
2	Родительская плата	131			114	390	8 500 000,00	5 968 682,43	2 531 317,57	42,4	Увеличение доходов по причине прироста и исполнительских обязательств по продуктам питания	
3	Доходы от компенсации затрат	134			50	60	700 000,00	651 540,66	48 459,34	7,4		
Итого:												
								11 200 000,00				

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

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 820 000,00
2	Итого:	2 820 000,00

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

Наименование показателя

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

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)	Всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:			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	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
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	57 022 196,00	55 522 196,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Педагогические работники	42	73 340,77	29 543,96	3 868,21	39 928,60	1 587,30	37 763 747,28	36 963 748,00	0,00	799 999,20	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал	7	61 714,76	44 081,97	0,00	17 632,79	1 904,75	5 344 038,84	5 184 039,84	0,00	159 999,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал	18	33 266,18	21 739,89	2 021,67	9 504,62	1 157,42	7 435 497,60	7 185 494,88	0,00	250 002,72	0,00
1.4	Прочий персонал	21	24 559,18	20 276,06	0,00	4 283,12	1 150,79	6 478 912,28	6 188 913,20	0,00	289 999,08	0,00
	временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	80	562,50	X	X	X	X	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			193 443,39	X	X	X	5800,26	57 562 196,00	56 062 196,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
						Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	12 544 883,00	12 214 883,00		330 000,00	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	57 022 196,00	12 544 883,00	12 214 883,00		330 000,00	
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 767 689,00	1 721 189,00		46 500,00	
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	57 022 196,00	1 653 644,00	1 610 144,00		43 500,00	
2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	57 022 196,00	114 045,00	111 045,00		3 000,00	
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		2 908 132,00	2 831 632,00		76 500,00	
4.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5,1	57 022 196,00	2 908 132,00	2 831 632,00		76 500,00	
4.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с применением пониженного тарифа по ставке %							
Итого:				17 220 704,00	16 767 704,00		453 000,00	

* 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.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
- 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:					
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
					Всего		Из них: гранты			
1		2		3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего		X	148 039	X	148 039				
1.1	Недвижимое имущество	6 729 045	2.2	148 039						
1.1.1	Из них: переданное в аренду									
1.2	Движимое имущество									
1.2.1	Из них: переданное в аренду									
2	Земельный налог, всего		X	165 561		165 561				
2.1	По участкам:		X	X			X			X
2.1.1	Березовая роща, 9	11037429,81	1,5	165 561		165 561				
Итого:				313 600		313 600				

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

- 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Всего		Из них: гранты		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	23000				23000	
	в том числе:	X	X	X	X				X	
1.1	Пени несвоевременную оплату страховых взносов	292	1250	4	5000					
1.2	Пени несвоевременную оплату коммунальных услуг	293	750	4	3000					
1.3	Административный штраф	295	7500	2	15000					
Итого:					23000				23000	

* 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.)
						в том числе:		
						Всего		Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	2 570,16	30 841,92	30 841,92		
4	Услуги связи между средствами охраны и пультом УВО ГУ МВД	1	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00		
5	Услуги интернет провайдеров	2	12	4 567,50	109 620,00	109 620,00		
Итого:					153 661,92	153 661,92		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (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.)	
					в том числе:			
					Всего		Из них: гранты	
1	2	3	4	6	7	8	9	
1	Услуги перевозки питания автотранспортом	10	35 000,00	350 000,00	350 000,00			
Итого:					350 000,00	350 000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показатели	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от платной основе и от
							в том числе:		
							Всего		Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Потребление электроэнергии	247	кВт.ч	170 000	13,2	2 244 000,00	2 244 000,00		
2	Потребление теплоснабжения	247	Гкал	520	2 780,78	1 446 055,95	1 446 055,95		
3	Потребление ХВС	244	м3	5600	136,09	762 115,20	762 115,20		
4	Водоотведение	244	м3	5600	98,68	552 585,60	552 585,60		
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	244	м3	5600	49,34	276 326,40	276 326,40		
6	Вывоз ТКО	244	м3	144	1 341,01	193 104,96	133 104,96		
Итого:						5 474 188,11	5 414 188,11	60 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	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 принимающей доход деятельности (руб.)	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе	X	X	609 909,40	609 909,40			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	8	4 700,00	37 600,00	37 600,00			
1.2	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения и контроля	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
1.3	техническое обслуживание инженерных сетей	12	34 113,62	409 363,40	409 363,40			
1.4	техническое обслуживание комплекса тех средств охраны	12	3 578,83	42 946,00	42 946,00			
2	Содержание объектов движимого имущества, в том числе	X	X	418 400,00	418 400,00			
2.1	заправка картриджами	16	6 250,00	100 000,00	100 000,00			
2.2	техническое обслуживание кухонного оборудования	6	20 000,00	120 000,00	120 000,00			
2.3	техническое обслуживание лифтов	12	7 200,00	86 400,00	86 400,00			
2.4	содержание и ремонт имущества МКД	12	9 333,33	112 000,00	112 000,00			
3	Ремонт имущества (текущий) в том числе	X	X	100 000,00	100 000,00			
3.1	ремонт оргтехники	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00			
3.2	ремонт электропроводки/электропроводки	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	X	X	403 850,60	403 850,60			
4.1	техническое обслуживание системы ПС	12	8 800,00	105 600,00	105 600,00			
4.2	зарядка огнетушителей	10	1 846,00	18 460,00	18 460,00			
4.3	техническое обслуживание противопожарного водоснабжения (ПК)	2	26 196,50	52 393,00	52 393,00			
4.4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	12	8 949,80	107 397,60	107 397,60			
4.5	техническое обслуживание системы АПС	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
Итого:				1 532 160,00	1 532 160,00	0	0	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны здания и имущества	226	X	X	3 324 100,00	3 324 100,00		0	
1.1	По объектам:	226	X	X	X	X		X	X
	Дошкольное отделение пр. Березовая роща, 9 (2022г)	226	1	152 594,40	152 594,40	152 594,40		X	X
	Структурное подразделение ул. Пипляева, 14 (2022г)	226	1	90 369,84	90 369,84	90 369,84			
	Дошкольное отделение пр. Березовая роща, 9	226	1	2 195 582,60	2 195 582,60	2 195 582,60			
	Структурное подразделение ул. Пипляева, 14	226	1	885 553,16	885 553,16	885 553,16			
2	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	226	X	X	107 396,97	107 396,97			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X			X
	Дошкольное отделение пр. Березовая роща, 9	226	1	53 698,49	53 698,49	53 698,49			X
	Структурное подразделение ул. Пипляева, 14	226	1	53 698,48	53 698,48	53 698,48			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	76 048,00	76 048,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	38024	76 048,00	76 048,00			
4	Оплата медицинских осмотров	226	1	330 000,00	280 000,00	230 000,00		50 000,00	
5	Услуги круглосуточного патрулирования	226	1	204345	204 345,00	204 345,00			
Итого:					3 991 889,97	3 941 889,97		50 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	X	X	X	260 000,00	60 000,00		200 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	мебель в групповые помещения	310	1	170 000,00	170 000,00	0,00		170 000,00	
1.3	оргтехника	310	1	90 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00	
2	Приобретение нематериальных активов		X	X	0,00	0,00		0,00	
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Приобретение непроизводственных активов	X	X	X	0,00	0,00		0,00	
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					260 000,00	60 000,00		200 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	строительные материалы	344	шт	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.2	мягкий инвентарь	345	шт	20	2 500,00	50 000,00	50 000,00			
1.3	канцелярские товары	346	шт	160	750,00	120 000,00	120 000,00			
1.4	хозяйственные и моющие товары	346	шт	450	1 100,60	495 269,20	80 000,00		415 269,20	
1.5	методическое и развивающее пособие	346	шт	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.6	продукты питания для воспитанников	342	шт	1	12 796 255,22	12 796 255,22		2 820 000,00	9 976 255,22	
Итого:						13 961 524,42	750 000,00	2 820 000,00	10 391 524,42	

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Дмитриева

(подпись)

Знаменова Л.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Глонта В.А.

(фамилия, инициалы)

8(81370) 38-005

(телефон)

" 19 " *сентября* 2022 год



Handwritten mark