

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 4060820E1B04B6999C1CBF0B60B78EB2

Субъект сертификата: Пашина Светлана Александровна

Действителен с: 11.10.2024 06:05

Действителен по: 04.01.2026 06:05

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "ДСКВ" Южный" г. Всеволожска

(наименование учреждения)

С.А.Пашина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 15 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.11.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391214
ИНН	4703078625
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			
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1,363,451.25	0.00	0.00	0.00
	0001	120	121	x	01500000000002063	1,393.17	0.00	0.00	0.00
	0001	130	134	x	01500000000002063	142,906.28	0.00	0.00	0.00
	0001	130	131	x	01500000000002062	393,480.03	0.00	0.00	0.00
	0001	130	131	x	01500000000002064	793,671.77	0.00	0.00	0.00
	0001	130	131	x	01500000000004000	32,000.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		x	x	x	184,959,030.41	167,929,800.00	168,063,600.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	x	157,079,098.00	159,621,000.00	159,621,000.00	0.00
в том числе:	1210	130	131	015012410	01500000000004000	30,560,628.00	30,935,000.00	30,935,000.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012511	01500000000005000	81,077,455.28	83,496,100.00	83,496,100.00	0.00
	1210	130	131	015012512	01500000000005000	31,531,014.72	31,279,900.00	31,279,900.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	x	130	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	x	01500000000002064	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	x	01500000000002062	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	134	x	01500000000002063	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x	x	27,879,932.41	8,308,800.00	8,442,600.00	0.00
в том числе:	1410	150	152	015112262	x	4,231,932.70	3,797,000.00	3,797,000.00	0.00
	1410	150	152	015112263	x	1,756,968.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112102	x	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	1410	150	162	015112102	x	16,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	1410	150	152	015112134	x	1,920,000.00	2,925,800.00	3,059,600.00	0.00
	1410	150	162	015112134	x	1,771,031.71	0.00	0.00	0.00

Расходы, всего	2000	x	x	x	x	186,322,481.66	167,929,800.00	168,063,600.00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				126,221,632.72	127,947,000.00	127,947,000.00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	015012410	01500000004000211	8,329,975.42	7,937,019.97	7,937,019.97	x	
	2110	111	211	015012511	01500000005000211	61,658,978.50	63,569,969.28	63,569,969.28	x	
	2110	111	211	015012512	01500000005000211	24,140,564.30	23,947,695.85	23,947,695.85	x	
	2110	111	211	x	01500000002062211	2,534,562.21	2,534,562.21	2,534,562.21	x	
	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15,000.00	15,000.00	15,000.00	x	
	2110	111	266	015012511	01500000005000266	250,000.00	250,000.00	250,000.00	x	
	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100,000.00	100,000.00	100,000.00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2,515,652.58	2,396,980.03	2,396,980.03	x	
	2141	119	213	015012511	01500000005000213	18,621,011.50	19,198,130.72	19,198,130.72	x	
	2141	119	213	015012512	01500000005000213	7,290,450.42	7,232,204.15	7,232,204.15	x	
	2141	119	213	x	01500000002062213	765,437.79	765,437.79	765,437.79	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1,681,170.10	1,678,270.10	1,678,270.10	x	
из них:	2310	851	291	015012410	01500000004000291	1,626,000.00	1,626,000.00	1,626,000.00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	x	01500000002062291	45,170.10	42,270.10	42,270.10	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	x	01500000002062293	10,000.00	10,000.00	10,000.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	58,419,678.84	38,304,529.90	38,438,329.90		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	244	x	x	x	51,274,178.84	31,159,029.90	31,292,829.90		
из них:	x	x	x	x	x					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012410	01500000004000221	156,900.00	143,400.00	143,400.00	x	
	2643	244	223	015012410	01500000004000223	1,928,500.00	1,928,500.00	1,928,500.00	x	
	2643	244	223	x	01500000002062223	100,000.00	100,000.00	100,000.00	x	
	2645	244	225	015012410	01500000004000225	1,684,100.00	1,492,100.00	1,492,100.00	x	
	2645	244	225	x	01500000002062225	20,000.00	20,000.00	20,000.00	x	
	2645	244	225	015112134	x	1,422,561.86	2,925,800.00	3,059,600.00	x	
	2645	244	225	015112102	x	600,000.00	0.00	0.00	x	
	2645	244	228	015112102	x	16,400,000.00	0.00	0.00	x	
	2645	244	228	015112134	x	1,771,031.71	0.00	0.00	x	
	2646	244	226	015012410	01500000004000226	5,249,000.00	6,295,000.00	6,295,000.00	x	
	2646	244	226	x	01500000002062226	200,000.00	200,000.00	200,000.00	x	
	2646	244	226	015112102	x	1,200,000.00	0.00	0.00	x	
	2648	244	310	015012410	01500000004000310	586,500.00	600,000.00	600,000.00	x	
	2648	244	310	015012511	01500000005000310	0.00	0.00	0.00	x	
	2648	244	310	015112134	x	299,538.14	0.00	0.00	x	
	2648	244	310	x	01500000002062310	300,000.00	300,000.00	300,000.00	x	
	2649	244	344	015012410	01500000004000344	91,198.00	100,000.00	100,000.00	x	
	2649	244	345	015012410	01500000004000345	249,816.07	250,000.00	250,000.00	x	
	2649	244	346	015012410	01500000004000346	1,464,485.93	1,455,500.00	1,455,500.00	x	
	2649	244	346	015012511	01500000005000346	547,465.28	478,000.00	478,000.00	x	
	2649	244	346	x	01500000002062346	1,288,309.93	897,729.90	897,729.90	x	
	2649	244	346	x	01500000002063346	1,393.17	0.00	0.00	x	
	2649	244	346	015112134	x	197,900.00	0.00	0.00	x	
	2649	244	342	x	01500000002062342	180,000.00	180,000.00	180,000.00	x	
	2649	244	342	x	01500000002063342	552,906.28	410,000.00	410,000.00	x	
	2649	244	342	x	01500000002064342	8,793,671.77	8,000,000.00	8,000,000.00	x	
	2649	244	342	015112262	x	4,231,932.70	3,797,000.00	3,797,000.00	x	
	2649	244	342	015112263	x	1,756,968.00	1,586,000.00	1,586,000.00	x	
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6,695,500.00	6,695,500.00	6,695,500.00	x
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	x	01500000002062223	450,000.00	450,000.00	450,000.00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		58,419,678.84	38,304,529.90	38,438,329.90	0.00
1.1	в том числе:	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		10,734,880.32	2,200,000.00	0.00	0.00
1.4	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		47,684,798.52	36,104,529.90	38,438,329.90	0.00
1.4.1	в том числе:	26410	x		15,003,885.56	17,238,000.00	19,438,000.00	0.00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		15,003,885.56	17,238,000.00	19,438,000.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		26,279,932.41	8,308,800.00	8,442,600.00	0.00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		26,279,932.41	8,308,800.00	8,442,600.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6,400,980.55	10,557,729.90	10,557,729.90	0.00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		6,400,980.55	10,557,729.90	10,557,729.90	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		47,684,798.52	36,104,529.90	38,438,329.90	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		47,684,798.52	36,104,529.90	38,438,329.90	0.00

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 4060820E1B04B6999C1CBF0B60B78EB2

Субъект сертификата: Пашина Светлана Александровна

Действителен с: 11.10.2024 06:05

Действителен по: 04.01.2026 06:05

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.А.Пашина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.А.Невзорова
(фамилия, инициалы)

41-517
(телефон)

" 15 " ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

" 15 " ноября 2024 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.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	договор аренды действует с 01.01.2024 г.

*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	143,169,098.00
2		
Итого:		143,169,098.00

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кружок "Обучение плаванию"	131	0	0	430	50	1,376,000.00	1,376,000.00	0.00	0.00	
2	Кружок "Обучение плаванию"	131	0	0	470	80	2,408,000.00	2,468,880.62	-60,880.62	-2.47	
3	Кружок "Флорбол - игра для всех"	131	0	0	200	10	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	
4	Кружок "Флорбол - игра для всех"	131	0	0	231	10	147,840.00	149,000.00	-1,160.00	-0.78	
5	Кружок "Школа мяча.Настольный теннис"	131	0	0	201	10	128,640.00	130,000.00	-1,360.00	-1.05	
6	Кружок "Школа мяча.Настольный теннис"	131	0	0	233	10	149,120.00	119,120.00	30,000.00	25.18	
7	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	160	20	204,800.00	225,280.00	-20,480.00	-9.09	
8	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	195	20	249,600.00	294,000.00	-44,400.00	-15.10	
9	Кружок "Учимся, играя. Дошкольная каллиграфия"	131	0	0	230	20	294,400.00	353,280.00	-58,880.00	-16.67	
10	Кислородный коктейль	131	0	0	470	110	413,600.00	0.00	413,600.00	100.00	
10	Родительская плата	131	0	0	114	478	8,000,000.00	8,100,000.00	-100,000.00	-1.23	
11	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134	0	0	726.95	47	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	
Итого:							13,910,000.00	13,753,560.62			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	27,879,932.41
2		

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	96,664,080.43	94,129,518.22	0.00	2,534,562.21	0.00	
1.1	Педагогические работники	86.05	51,825.25	29,276.99	4,142.00	18,406.26	1,000.00	54,547,355.22	53,339,214.26	0.00	1,208,140.96	0.00	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	91,361.95	72,948.99	0.00	18,412.96	900.00	9,964,290.74	9,602,539.49	0.00	361,751.25	0.00	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	36.5	40,519.91	30,937.69	2,136.00	7,446.22	500.00	17,966,720.58	17,966,720.58	0.00	0.00	0.00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	49.25	23,502.90	17,815.56	0.00	5,687.34	500.00	14,185,713.90	13,221,043.90	0.00	964,670.00	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)	150	2,433.33	X	X	X	X	365,000.00	365,000.00	0	0	0	
Итого:				X	X	X		97,029,080.43	94,494,518.22	0.00	2,534,562.21	0.00	

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	21,266,097.70	20,708,494.01	0.00	557,603.69	0.00
1.1	По ставке 22,0%	22.0	96,664,080.43	21,266,097.70	20,708,494.01	0.00	557,603.69	0.00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2,996,586.49	2,918,015.06	0.00	78,571.43	0.00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	96,664,080.43	2,803,258.33	2,729,756.03	0.00	73,502.30	0.00
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	96,664,080.43	193,328.16	188,259.04	0.00	5,069.12	0.00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1	X	4,929,868.10	4,800,605.43	0.00	129,262.67	0.00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	96,664,080.43	4,929,868.10	4,800,605.43	0.00	129,262.67	0.00
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				29,192,552.29	28,427,114.50	0.00	765,437.79	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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	1,048,207.99	1,003,037.89	0.00	45,170.10	0.00
1.1	Недвижимое имущество	47,645,817.73	2.2	1,048,207.99	1,003,037.89	0.00	45,170.10	0.00
1.1.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Движимое имущество	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Из них: переданное в аренду	0	0	0	0	0	0	0
2	Земельный налог, всего	X	X	622,962.11	622,962.11	0.00	0.00	0.00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г.Всеволожск, ул. Невская д.16	21,183,053.00	1.5	317,745.80	317,745.80	0.00	0.00	0.00
2.1.2	г.Всеволожск, ул. Невская д.2	20,347,754.00	1.5	305,216.31	305,216.31	0.00	0.00	0.00
Итого:				1,671,170.10	1,626,000.00	0.00	45,170.10	0.00

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	293	10,000.00	1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Итого:					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	732.92	35,180.16	35,180.16	0.00	0.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	380	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	79.16	1,899.84	1,899.84	0.00	0.00	0.00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	2	12	500	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5	Услуги интернет провайдеров	2	12	4112.5	98,700.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00
Итого:					156,900.00	156,900.00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	Оплата потребления электроэнергии	247	квт/ч	349,932.2570	10	3,499,322.57	3,049,322.57	0.00	450,000.00	0.00
2	Оплата потребления теплоэнергии и ГВС	247	г кал	1,160.1500	3142.85	3,646,177.43	3,646,177.43	0.00	0.00	0.00
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	244	м3	12,950.6500	136	1,761,288.40	1,661,288.40	0.00	100,000.00	0.00
4	Вывоз ТКО	244	куб.м	273.42	977.31	267,211.60	267,211.60	0.00	0.00	0.00
Итого:						9,174,000.00	8,624,000.00	0.00	550,000.00	0.00

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	236,060.00	216,060.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	10	20,000.00	200,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, обработка белья	200	180.30	36,060.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00
3	Ремонт имущества (текущий), в том числе:	X	X	1,217,400.00	1,217,400.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Техническое обслуживание кухонного оборудования	1	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Техническое обслуживание инженерных сетей	4	87,270.66	349,082.64	349,082.64	0.00	0.00	0.00
3.6	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2,310.43	27,725.16	27,725.16	0.00	0.00	0.00
3.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	13	19,771.51	257,029.60	257,029.60	0.00	0.00	0.00
3.8	Техническое обслуживание системы контроля удаленного доступа	12	3,212.50	38,550.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00
3.9	Техническое обслуживание весов	1	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
3.10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11	Техническое обслуживание лифтов	1	33,225.60	33,225.60	33,225.60	0.00	0.00	0.00
3.12	Аварийный ремонт нефинансовых активов	1	125,387.00	125,387.00	125,387.00	0.00	0.00	0.00
3.13	Промывка и опрессовка системы отопления	1	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
3.14	Тех.освидетельствование лифтов	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3.15	ТО ООО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	8,200.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	230,640.00	230,640.00	0.00	0.00	0.00
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
4.1.1	Проведение испытаний пожарных кранов	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Измерение сопротивления	1	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	12	8,470.00	101,640.00	101,640.00	0.00	0.00	0.00
5	Сертификация лифтов	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Замена дверей центрального входа	1	1,422,561.86	1,422,561.86	0.00	1,422,561.86	0.00	0.00
7	Ремонт ИТП	1	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Итого:				3,726,661.86	1,684,100.00	2,022,561.86	20,000.00	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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проект системы вентиляции	226	X	X	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Невская д.16	226	1	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00
	г.Всеволожск, ул.Невская д.2	226	1	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	4,540,960.00	4,540,960.00	0.00	0.00	0.00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Невская д.16	226	1	2,270,480.00	2,270,480.00	2,270,480.00	0.00	0.00	0.00
	г.Всеволожск, ул.Невская д.2	226	1	2,270,480.00	2,270,480.00	2,270,480.00	0.00	0.00	0.00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	31,040.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	31,040.00	31,040.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00
4	Мед.осмотр сотрудников	226	1	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
5	Лабораторные исследования	226	2	168,000.00	336,000.00	250,000.00	0.00	86,000.00	0.00
6	Курсы повышения квалификации	226	5	7,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Подписка	226	2	70,000.00	140,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8	Обслуживание ПШ 1С	226	3	42,000.00	126,000.00	72,000.00		54,000.00	
9	Установка системы видеонаблюдения	228	1	1,771,031.71	1,771,031.71	0.00	1,771,031.71	0.00	0.00
10	Ремонт СПС и СОУЭ	228	2	8,200,000.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00	0.00	0.00
Итого:					24,820,031.71	5,249,000.00	19,371,031.71	200,000.00	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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	1,186,038.14	586,500.00	299,538.14	300,000.00	0.00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оборудование для уборки (пылесос)	310	16	3,750.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Шкафчики д/хозинвентаря	310	4	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Оргтехника и компьютеры	310	5	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Мебель	310	30	12,317.94	369,538.14	70,000.00	299,538.14	0.00	0.00
1.6.	Крытая велопарковка	310	2	70,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Оборудование в бассейн	310	5	65,300.00	326,500.00	26,500.00	0.00	300,000.00	0.00
Итого:					1,186,038.14	586,500.00	299,538.14	300,000.00	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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	19,356,047.13	2,352,965.28	6,186,800.70	10,816,281.15	0.00
1.1.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Продукты питания	342	шт	1	15,515,478.75	15,515,478.75	0.00	5,988,900.70	9,526,578.05	0.00
1.1.3	Приобретение электротоваров и сантехники	344	шт	50	5,781.96	289,098.00	91,198.00	197,900.00	0.00	0.00
1.1.4	Мягкий инвентарь	345	шт	100	2,498.16	249,816.07	249,816.07	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	5000	550.84	2,754,189.03	1,464,485.93	0.00	1,289,703.10	0.00
1.1.6	Пособия для детей	346	шт	1000	547.47	547,465.28	547,465.28	0.00	0.00	0.00
Итого:						19,356,047.13	2,352,965.28	6,186,800.70	10,816,281.15	0.00