

Серийный номер сертификата: 59C9FD8D90F296E4542ADB5D6F11540420F082A2

Субъект сертификата: КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

Действителен с:18.11.2021 12:15

Действителен по:18.02.2023 12:15

Утверждаю

Заведующий

МДОУ "ДСКВ №13" п. Щеглово

Климова С.В

(расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 13" п. Щеглово

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391189
ИНН	4703031602
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 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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 189 692,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	96 748 200,00	96 748 200,00	96 748 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	93 728 200,00	93 728 200,00	93 728 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	83 128 200,00	83 128 200,00	83 128 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	13 614 200,00	13 614 200,00	13 614 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	51 291 500,00	51 291 500,00	51 291 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	18 222 500,00	18 222 500,00	18 222 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	97 937 892,09	96 748 200,00	96 748 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	74 510 400,00	74 510 400,00	74 510 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	57 329 802,00	57 329 802,00	57 329 802,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002062 211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	3 572 504,00	3 572 504,00	3 572 504,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	38 936 636,00	38 936 636,00	38 936 636,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	13 880 262,00	13 880 262,00	13 880 262,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	150 400,00	150 400,00	150 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 180 598,00	17 180 598,00	17 180 598,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	1 078 896,00	1 078 896,00	1 078 896,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	11 758 864,00	11 758 864,00	11 758 864,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	4 191 838,00	4 191 838,00	4 191 838,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	284 800,00	284 800,00	284 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	269 800,00	269 800,00	269 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	259 800,00	259 800,00	259 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	01500000002062 295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	23 142 692,09	21 953 000,00	21 953 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 512 692,09	18 323 000,00	18 323 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	91 881,23	91 881,23	91 881,23	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002063 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	9 563 163,14	8 373 471,05	8 373 471,05	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	168 647,72	168 647,72	168 647,72	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	346 000,00	346 000,00	346 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 142 692,09	21 953 000,00	21 953 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	5 947 095,61	5 947 095,61	5 947 095,61	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	5 947 095,61	5 947 095,61	5 947 095,61	
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	5 947 095,61	5 947 095,61	5 947 095,61	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 195 596,48	16 005 904,39	16 005 904,39	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 009 000,00	9 009 000,00	9 009 000,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	9 009 000,00	9 009 000,00	9 009 000,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 176 596,48	3 986 904,39	3 986 904,39	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 176 596,48	3 986 904,39	3 986 904,39	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	5 176 596,48	3 986 904,39	3 986 904,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	23 142 692,09	21 953 000,00	21 953 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	23 142 692,09	21 953 000,00	21 953 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
Директор муниципального учреждения
Комбинированного
вида №13*
п. Щеглово
Исполнитель
12 января 2023 г.

заведующий
(должность)
(подпись)
Климова С.В.
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
(должность)
(подпись)
Павлова Л.Н.
(фамилия, инициалы)
88137068001
(телефон)

Сертификат:
Серийный номер сертификата:59C9FD8D90F296E4542ADB5D6F11540420F082A2
Субъект сертификата:КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА
Действителен с:18.11.2021 12:15
Действителен по:18.02.2023 12:15

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)
" " 20 г.

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										
2	в том числе:* арендная плата (муз.зал, спорт.зал)	121			1,69	5917,1597	10 000,00	1735,74	8 264,26	476	увелич.стоимости
3											
Итого:							10 000,00	1735,74			

*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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский мун.р-н" ЛО	130
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский мун.р-н" ЛО	130
3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский мун.р-н" ЛО	130
Итого:		51 291 500,00
		83 128 200,00

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	доходы от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за ребенком 2064)	131			28158	319,6249733	9 000 000,00	4244059,65	4 755 940,35	112,06	увеличение посещаемости
2	доходы от оказания платных услуг (поступление от оказания дополнительных платных образовательных услуг 2062)	131			205	3902,439	800 000,00	671215,31	128 784,69	19,19	увеличение посещаемости
3	доходы от компенсации затрат (питание сотрудников 2063)	134			13200	60,6060606	800 000,00	896403,43	- 96 403,43	10,75	остаток 2021 г.
Итого:							10 600 000,00	5 811 678,39			

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.

Подписано _____

* 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		
2		
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
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		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии		3 010 000,00
2			
Итого:			3 010 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

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

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	
				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	56 889 402,00	56 389 402,00		500 000,00	
1.1	Педагогические работники	62,01	48 982,68	18 934,68	2 525,00	27 523,00	4 015,00	39 436 636,00	38 936 636,00		500 000,00	
1.2	Технический персонал	47,25	24 480,18	16 388,28	885,00	7 206,90		13 880 262,00	13 880 262,00			
1.3	Рабочие	15,75	18 902,14	13 257,30	356,79	5 288,05		3 572 504,00	3 572 504,00			
1.4												
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя (пед.персонал)	62,01	335,97	X	X	X	X	250 000,00	250 000,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя (тех.персонал)	47,25	264,55	X	X	X	X	150 400,00	150 400,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя (рабочие)	15,75	211,64	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
Итого:				X	X	X		57 329 802,00	56 829 802,00		500 000,00	

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	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы	X	X	17 180 598,00	17 029 598,00	-	151 000,00	
1.1	пенсионный фонд по ставке	22,0%	56 889 402,00	12 515 667,04	12 405 667,04		110 000,00	
1.2	фрнд соц. Страхования	2,9%	56 889 402,00	1 649 792,66	1 635 292,66		14 500,00	
1.3	соц.страхование	0,2%	56 889 402,00	113 778,80	112 778,80		1 000,00	
1.4	фонд мед.страхования	5,1%	56 889 402,00	2 901 359,50	2 875 859,50		25 500,00	
	Итого			17 180 598,00	17 029 598,00	-	151 000,00	

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	269 800,00	259 800,00			
1.1	Недвижимое имущество	11809090,91	2,20%	269 800,00	259 800,00		10 000,00	
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	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				269 800,00	259 800,00		10 000,00	

* 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 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	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (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	15 000,00			15 000,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					15 000,00			15 000,00	

*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	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	500	18 000,00	18 000,00			
2	Повременная оплата междугородных,	3	12	400	14 400,00	14 400,00			
3	доступ к СЭД	1	1	6400	6 400,00	6 400,00			
4	Услуги телефонно- телеграфной,								
5	Пересылка почтовой корреспонденции с								
6	Услуги фельдъегерской и специальной	1	12	600	7 200,00	7 200,00			

7	Услуги интернет провайдеров	1	12	7000	84 000,00	84 000,00			
8	Услуги электронной почты (электронный								
Итого:					130 000,00	130 000,00			

up

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)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели	Поступления от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего 10	Из них: 11
1										
1	теплоснабжение		гКал	582,5	4000	2 330 000,00	2 330 000,00			
2	электроснабжение		квтчас	130000	10	1 300 000,00	1 300 000,00			
3	водоснабжение		м3	4800	199,65	958 320,00	958 320,00			
4	вывоз тко		м-ц	11	11806	129 866,00	129 866,00			
5	вывоз тко		м-ц	1	11814	11 814,00	11 814,00			
Итого:						4 730 000,00	4 730 000,00			

6.4. 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 услуг	
1		3	4	5	6	7	Всего	Из них:
1	Аренда недвижимого	X	X				8	9
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		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	
1		3	4	5	6	7	Всего	Из них:
1	Содержание	X	X	79 000,00	79 000,00		8	9
1.1	Уборка снега,	3	10000	30 000,00	30 000,00			
1.2	Вывоз снега							
1.3	Дезинфекция,	6	4000	24 000,00	24 000,00			
1.4	Санитарно- иные	1	25000	25 000,00	25 000,00			
2	Содержание	X	X					
2.1	Мойка и чистка							
2.2	прачечные услуги							
3	Ремонт имущества	X	X	200 000,00			200 000,00	
3.1	В том числе:							
3.2	Поддержание							
4	Противопожарные	X	X	26 605,20	26 605,20			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				

5	Мероприятия по	X	X	40 000,00	40 000,00			
5.1	По мероприятиям:	X	X	X	454 394,80			
	тревожная кнопка (4)	48	6000	288 000,00	288 000,00			
	заправка катриджей	4	10000	40 000,00	40 000,00			
	обслуживание	12	10532,9	126 394,80	126 394,80			
Итого:				800 000,00	600 000,00		200 000,00	



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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания 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 на страхование гражданской ответственности владельцев		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	55 000,00	55 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	226	X	X	191 881,23			191 881,23	

Handwritten signature

3.1	сопровождение (обновление) программного обеспечения	226	4	34775	139 100,00	139 100,00			
4	мед.осмотр	226	1	200000	200 000,00	200 000,00			
5	охрана	226	1	2305900	2 305 900,00	2 305 900,00			
6	лабораторные исследования	226	1	100000	100 000,00	100 000,00			
Итого:					2 991 881,23	2 800 000,00		191 881,23	

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 муниципально го задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	кондиционер на склад	310	1	50000	50 000,00	50 000,00			
1.3	оргтехника	310	1	120000	120 000,00	120 000,00			
2	Приобретение нематериальных	310	X	X	200 000,00			200 000,00	
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					370 000,00	170 000,00		200 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
									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	медикаменты	341	шт	200	100	20 000,00	20 000,00			
1.3	стройматериалы	344	шт	1000	100	100 000,00	100 000,00			
1.4	моющие ср-ва и ср- ва гигиены	346	шт	904	125	113 000,00	113 000,00			
1.5	продукты питания	342	кг	73884,87922	181	13 373 163,14				
1.6	прочие	346	шт	2	257323,86	514 647,72	346 000,00	3 010 000,00	10 363 163,14	
Итого:						14 120 810,86	579 000,00	3 010 000,00	10 531 810,86	

✓ ✓ ✓ 4

Handwritten signature