

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 179126C800B5B66807B9A766EE4A0D48

Субъект сертификата: Гаваа Марина Георгиевна

Действителен с: 16.11.2022 07:28

Действителен по: 09.02.2024 07:28

Утверждено
Заведующий МДОУ "Сертоловский детский сад
комбинированного вида №2"
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное образование "Восходский
муниципальный район" Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Савва М.Г.
(подпись)
(подпись/подпись)

"20" октября 2023 г.

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

от "24" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение:

Единый измеритель: руб.

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2"

Дата	Коды
по Сводному регистру	24.10.2023 41190166
глав по БК	015
по Сводному регистру	41320172
ИФН	4705335591
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	660 160,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000	154 023 562,36	143 665 300,00	143 665 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	120	0000	000000000	145 704,43	130 000,00	130 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	0150000000000000	2	121	120	0000	000000000	145 704,43	130 000,00	130 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат чрезвычайных, всего	1200	130	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	000000000	147 065 748,00	138 825 300,00	138 825 300,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, указанного учреждения	1210	130	131	00000000000000000000	0000000000000000	4	131	130	0000	000000000	134 565 748,00	126 325 300,00	126 325 300,00	
"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восходский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000000000	4	131	130	0000	000000000	30 508 068,00	30 435 300,00	30 435 300,00	
"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восходский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000000	4	131	130	0000	000000000	73 651 780,00	67 004 100,00	67 004 100,00	
"Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восходский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000000	4	131	130	0000	000000000	30 405 900,00	28 885 900,00	28 885 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	00000000000000000000	0150000000000000	2	131	130	0000	000000000	000000000	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
Доходы от возмещения затрат	130	134	00000000000000000000	0150000000000000	2	134	130	0000	000000000	000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	000000000	6 812 310,53	4 710 000,00	4 710 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	000000000	6 812 310,53	4 710 000,00	4 710 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112060	0000000000000000	5	162	150	0000	000000000	284 210,53			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	0000000000000000	5	152	150	0000	000000000	1 450 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000000000000000	5	162	150	0000	000000000	300 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	5	152	150	0000	000000000	3 152 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	5	152	150	0000	000000000	1 545 400,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	510	0000	000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	510	015012420	0150000000000000	4	510	510	0000	000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1981	510	510	015012410	0150000000000000	4	510	510	0000	000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000				

Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	154 681 923.67	143 665 300.00	143 665 300.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	104 992 162.00	99 944 100.00	99 944 100.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	80 749 810.71	76 896 481.25	76 896 481.25
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 549 640.31	3 543 855.61	3 543 855.61
Зарплата	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	53 386 235.91	50 701 914.12	50 701 914.12
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	23 238 279.01	22 070 848.69	22 070 848.69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	23 773.89	30 000.00	30 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	400 220.82	400 207.82	400 207.82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	149 650.73	149 655.01	149 655.01
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	015012410	00000000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	29 756.40		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000000000000000	4	212	000	0000	0000000000	700.00		
Прочие выплаты, услуги	2120	112	226	015012410	01500000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	29 056.40		
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 212 594.89	23 047 618.75	23 047 618.75
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 071 901.38	1 070 244.39	1 070 244.39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	16 122 643.25	15 311 978.06	15 311 978.06
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 017 960.26	6 665 396.30	6 665 396.30
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 722 011.00	6 722 011.00	6 722 011.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 722 011.00	6 722 011.00	6 722 011.00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	6 722 011.00	6 722 011.00	6 722 011.00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 969 750.67	36 999 189.00	36 999 189.00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 280 203.64	29 189 189.00	29 189 189.00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	126 085.92	141 000.00	141 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 443 926.30	1 390 000.00	1 390 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 309 218.97	1 920 000.00	1 920 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 450 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	0.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	7 305 802.16	7 657 462.60	7 657 462.60
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112262	00000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	2 646 593.00	2 783 937.00	2 783 937.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	0.00	20 000.00	20 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112090	00000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	284 210.53		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	200 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	3 086 734.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	01500000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	156 424.28	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	5 603 736.43	5 000 000.00	5 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	5	342	000	0000	0000000000	686 108.00	206 063.00	206 063.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015012410	01500000000000000000	4	342	000	0000	0000000000	1 343 400.00	1 720 000.00	1 720 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	01500000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	0.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	01500000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	380 019.05	230 726.40	230 726.40
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012511	01500000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	1 635 905.00	590 000.00	590 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 689 547.03	7 810 000.00	7 810 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	223	00000000000000000000	01500000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	145 704.43	130 000.00	130 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	7 543 842.60	7 680 000.00	7 680 000.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:179128C800B5B66807B9A766EE4A0D48

Субъект сертификата:Гавва Марина Георгиевна

Действителен с:16.11.2022 07:28

Действителен по:09.02.2024 07:28

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.06.2023 14:57

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	х	42 969 750.67	36 999 189.00	36 999 189.00	
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	х	17 567 821.70	313 421.00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	х	17 567 821.70	313 421.00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	х	17 567 821.70	313 421.00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	х	25 401 928.97	36 685 768.00	36 999 189.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	х	19 410 973.88	19 345 768.00	19 659 189.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	х	19 410 973.88	19 345 768.00	19 659 189.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	х	4 028 373.53	4 710 000.00	4 710 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	х	4 028 373.53	4 710 000.00	4 710 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	х	4 028 373.53	4 710 000.00	4 710 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	х	1 962 581.56	12 630 000.00	12 630 000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	х	1 962 581.56	12 630 000.00	12 630 000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	х	1 962 581.56	12 630 000.00	12 630 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		х	х	25 401 928.97	36 685 768.00	36 999 189.00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	х	х	25 401 928.97	36 685 768.00	36 999 189.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		х	х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

Гавва М.Г.

(подпись/полная подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Сарагоцева Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

667-89-29

(телефон)

" 24 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(аналогичные должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

М.А. Фролова

(подпись/полная подпись)

" 24 " октября 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 179126C800B5B66807B9A766EE4A0D48

Субъект сертификата: Гавва Марина Георгиевна

Действителен с: 16.11.2022 07:28

Действителен по: 09.02.2024 07:28

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B34

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, представляющий 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	522 425,50				130 000,00	112 734,07	17 265,93	15,32 %	
1	в том числе: *	121									
1.1	Музыкальный зал МДОБУ "Сергиевский Детский сад комбинированного вида № 2"	121			24,11	87,10	2 099,98	1 765,02	334,96	18,98 %	
3	Конференцзал МДОБУ "Сергиевский Детский сад комбинированного вида № 2"	121			271,23	57,90	15 704,43	0,00	15 704,43	100,00 %	Заключен новый договор на аренду нового помещения
1.2	Спортивный зал МДОБУ "Сергиевский Детский сад	121	4 285,96		80,38	197,70	15 891,13	15 817,56	2 073,57	15,00 %	
1.3	Бассейн МДОБУ "Сергиевский Детский сад	121	518 139,54		367,48	304,80	112 008,89	97 151,49	14 857,40	15,29 %	
Итого:			522 425,50				145 704,43	112 734,07			

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	134 565 748,00
Итого:		134 565 748,00

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)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	131	0	0	114,00	107017,5439	12 200 000,00	7 975 921,48	4 224 078,52	52,96 %	Объем планируемых поступлений завышен по отношению к плану за предстоящий год для заключения контрактов по продуктам питания и предоставления питания детей в 2023 году.
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности	134	0	0	6 000,00	50	300 000,00	277 742,20	22 257,80	8,01 %	
Итого:							12 500 000,00	8 253 663,68			

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	6 328 100,00
2		6 328 100,00
Итого:		6 328 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	484 210,53
2		484 210,53
Итого:		484 210,53

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	80 174 155.27	80 174 155.27			
1.1	Педагогические работники	87.23	51 001.41	19 821.25	9 853.44	21 326.72		53 386 235.93	53 386 235.93			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9.00	44 256.70	32 570.56	731.34	10 954.80		4 779 723.60	4 779 723.60			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	42.00	24 069.26957	16 325.88	613.04	7 130.34957		12 130 911.86	12 130 911.86			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	42.00	19 597.79	14 222.33	516.24	4 859.22		9 877 283.88	9 877 283.88			
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)			X	X	X	X	575 655.44	575 655.44			
Итого:				X	X	X		80 749 810.71	80 749 810.71			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	29 756.4	29 756.4			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100.00	1	7	700.00	700.00			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	4 901.60	1	4	19 606.40	19 606.40			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 150.00	1	3	9 450.00	9 450.00			
Итого:						29 756.40	29 756.40			

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	17 638 314.17	17 638 314.17			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	80 174 155.27	17 638 314.17	17 638 314.17			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 485 398.81	2 485 398.81			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	80 174 155.27	2 325 050.50	2 325 050.50			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	80 174 155.27	160 348.31	160 348.31			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	80 174 155.27	4 088 881.92	4 088 881.92			
Итого:				24 212 594.90	24 212 594.90			

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	X					
1.1	Недвижимое имущество	269 365 727.27	2.20	5 926 046.00	5 926 046.00			
2	Земельный налог, всего	X	X	795 965.00	795 965.00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				6 722 011.00	6 722 011.00			

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 муниципальн ого 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	10	12	4 500.00	54 000.00	54 000.00			
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	4 157.16	49 885.92	49 885.92			
3	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	750.00	9 000.00	9 000.00			
4	Услуги связи по передаче данных на пульт централизованной охраны	2	12	550.00	13 200.00	13 200.00			
Итого:					126 085.92	126 085.92			

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.	206 384	10	2 063 842.60	2 063 842.60			
2.	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	1838.124923	3017.46	5 546 468.43	5 400 764.00		145 704.43	
3.	Оплата потребления	247	м3	900	88.04	79 236.00	79 236.00			
4.	Оплата потребления холодной воды	244	м3	5800	97.87	567 646.00	567 646.00			
5.	Оплата за водоотведение	244	м3	5800	78.64	456 112.00	456 112.00			
6.	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.			302 777.12	302 777.12			
7.	Вывоз ТКО	244	мз	127	924.34	117 391.18	117 391.18			
Итого:						9 133 473.33	8 987 768.90		145 704.43	

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 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 773 678.00	1 773 678.00			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	18540	111 240.00	111 240.00			
1.2	иные	100	16624.38	1 662 438.00	1 662 438.00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 493 483.00	43 483.00	1 450 000.00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1 200 000.00	1 200 000.00		1 200 000.00		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	250 000.00	250 000.00		250 000.00		
3.3	Ремонт кухонного оборудования	2	21 741.50	43 483.00	43 483.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	492 057.97	492 057.97			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
4.1.1	Проведение испытаний пожарных кранов	1	132 000.00	132 000.00	132 000.00			
4.1.2	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. Часть)	1	112 800.00	112 800.00	112 800.00			
4.1.3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	41 165.00	41 165.00	41 165.00			
4.1.4	Техническое обслуживание ОПС и СОУЭ	12	14 200.00	170 400.00	170 400.00			
4.1.5	Перезарядка огнетушителей	1	35 692.97	35 692.97	35 692.97			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				3 759 218.97	2 309 218.97	1 450 000.00		

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 организации питания детей	226	x	x	12 075 277.00	2 228 685.00	2 646 592.00	7 200 000.00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9	226	1	12 375 277.00	12 375 277.00	2 528 685.00	2 646 592.00	7 200 000.00	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	4 517 900.00	4 517 900.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Сертолово, ул. Молодежная д. 1Б	226	2	1 129 475.00	2 258 950.00	2 258 950.00			
	г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9	226	2	1 129 475.00	2 258 950.00	2 258 950.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	5 100.00	5 100.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	5 100.00	5 100.00	5 100.00			
3.2	Обслуживание 1с	226	1	0.00	0.00	0.00			
4.	Оплата лабораторных исследований	226	1	73 035.03	73 035.03	73 035.03			
5.	Выезд наряда полиции	226	1	107 397.60	107 397.60	107 397.60			
6.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	226	2	15 752.27	31 504.53	31 504.53			
7.	Услуги по прохождению медицинского осмотра	226	1	342 180.00	342 180.00	342 180.00			
Итого:					17 152 394.16	7 305 802.16	2 646 592.00	7 200 000.00	

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	310	X	X	2 570 984.53	2 086 774.00	484 210.53		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Детская мебель	310	3	232 455.84	697 367.53	413 157.00	284 210.53		
1.3	Ноутбук	310	3	70 987.00	212 961.00	212 961.00			
1.3	МФУ лазерное	310	4	86 969.00	347 876.00	224 676.00	123 200.00		
1.3	Акустические системы и микрофоны	310	1	76 800.00	76 800.00		76 800.00		
1.4	Интерактивный пол	310	1	425 000.00	425 000.00	425 000.00			
1.5	Малые игровые формы	310	2	405 490.00	810 980.00	810 980.00			
Итого:					2 570 984.53	2 086 774.00	484 210.53		

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 х 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	10 227 593.76	2 035 925.045	2 231 508.00	5 960 160.71	
1.1.1	Канцелярский товары	346	шт	590	928.83	548 010.00	548 010.00			
1.1.2	Хозяйственный товары	346	шт	500	760.04	380 019.05	380 019.05			
1.1.3	Детские игрушки, учебные пособия	346	шт	1000	1107.90	1 107 896.00	1 107 896.00			
1.1.3	Продукты питания	342	шт			8 191 668.71		2 231 508.00	5 960 160.71	
Итого:						10 227 593.76	2 035 925.05	2 231 508.00	5 960 160.71	