

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1004811245EC3952F8A12A390963923C

Субъект сертификата: Андриевская Вера Константиновна

Действителен с: 22.04.2022 13:51

Действителен по: 16.07.2023 13:51

УтвержденоЗаведующий Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения "Центр развития ребенка -
детский сад №4" г. Всеволожска
(наименование должности)_____
Комитет по образованию
(наименование органа - учредителя
(учреждения))

Андриевская В К

(подпись) (расшифровка
подписи)

"29" декабря 2022 г.

**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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ленинградский район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391186
ИНН	4703032099
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	757 926,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	142 911 500,00	141 111 500,00	141 111 500,00	141 111 500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000000002063	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	136 656 500,00	136 656 500,00	136 656 500,00	136 656 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	118 871 500,00	118 871 500,00	118 871 500,00	118 871 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000000004000	27 209 500,00	27 209 500,00	27 209 500,00	27 209 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 991 112,00	1 991 112,00	1 991 112,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	14 884 309,00	14 884 309,00	14 884 309,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 111 835,00	6 111 835,00	6 111 835,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 397 450,00	2 397 450,00	2 397 450,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 375 500,00	2 375 500,00	2 375 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012410	01500000004000291	2 375 500,00	2 375 500,00	2 375 500,00
Налоги, пошлины и сборы								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	950,00	950,00	950,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002063291	950,00	950,00	950,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002062295	11 000,00	11 000,00	11 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	39 359 476,97	36 801 550,00	36 801 550,00
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	33 965 244,97	31 407 318,00	31 407 318,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 365 768,00	1 365 768,00	1 365 768,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	88 414,00	63 652,00	63 652,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 438 496,00	1 438 496,00	1 438 496,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000000000000000	1 800 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	85 700,00	85 700,00	85 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 628 560,00	7 628 560,00	7 628 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	170 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	70 398,00	70 398,00	70 398,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	01500000002062341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	776 466,25	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002063342	776 466,25	700 000,00	700 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	14 193 211,21	13 850 000,00	13 850 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	413 487,51	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002064346	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	172 744,00	172 744,00	172 744,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	532 000,00	532 000,00	532 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 394 232,00	5 394 232,00	5 394 232,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 394 232,00	5 394 232,00	5 394 232,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		39 359 476,97	36 801 550,00	36 801 550,00	
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		4 635 302,67			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		4 635 302,67			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		4 635 302,67			
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		34 724 174,30	36 801 550,00	36 801 550,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		16 731 800,00	16 731 800,00	16 731 800,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		16 731 800,00	16 731 800,00	16 731 800,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		6 130 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		6 130 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 862 374,30	15 739 750,00	15 739 750,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		11 862 374,30	15 739 750,00	15 739 750,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		11 862 374,30	15 739 750,00	15 739 750,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x		33 966 247,33	36 801 550,00	36 801 550,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		33 966 247,33	36 801 550,00	36 801 550,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____
 Андрейская В.К.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) _____
 Андреева И.Г.
 (расшифровка подписи)

№ 29 _____ декабря _____ 2022 _____ г.

Сертификат: _____

Серийный номер сертификата: 1004811245ЕС3952F8A12A390963923С

Субъект сертификата: Андриевская Вера Константиновна

Действителен с: 22.04.2022 13:51

Действителен по: 16.07.2023 13:51

Сертификат: _____

Серийный номер сертификата: 336В78Е4А7С4АЕ86Е03FC7F713FD4В54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) _____
 Директор МУ "ЦЭФБУ" МО "ВМР" ЛО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Фролова М.А.
 (расшифровка подписи)

№ 29 _____ ДЕКАБРЯ _____ 20 22 _____ 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 значения отклонения превышает 20%)
								9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0	0	120	125	15 000,00	6 955,01	8 044,99	46,37	договор аренды действует с 01.01.2023 г.
2	в том числе*										
3											
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы полндца доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, передаваемого (планируемого) 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	118 871 500,00
2		118 871 500,00
Итого:		

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 учреждения (работами)	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 значения отклонения превышает 20%)
								9	10	11	12
1	Кружок "Ритмопластика"	131	0	0	130	532	622 440,00	422 440,00	200 000,00	47,34	планируется увеличение стоимости услуги
2	Кружок Школа мяча в легском саду"	131	0	0	130	532	622 440,00	422 440,00	200 000,00	47,34	планируется увеличение стоимости услуги
3	Прием кислородного коктейля	131	0	0	300	532	1 436 400,00	1 064 840,46	371 559,54	34,89	планируется увеличение стоимости услуги

4	Кружок "Изостудия в детском саду"	131	0	0	0	120	59	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00
10	Родительская плата	131	0	0	0	114	506	14 247 948,00	9 008 322,48	5 239 625,52	58,16	планируется увеличение стоимости услуги
10	Родительская плата	131	0	0	0	1	1	22 052,00	0,00	22 052,00		
11	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	134	0	0	0	833,33	77	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
	Итого:							17 785 000,00	11 751 762,94			

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

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

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза 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	6 130 000,00
2		6 130 000,00
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	Поступления от иной деятельности (добровольные пожертвования денежных средств ДОУ по договорам пожертвований)	110000,00
2		110000,00
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			
2			
Итого:			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза 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.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	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	77 766 944,00	76 116 944,00	0,00	1 650 000,00	0,00
1.1	Педагогические работники	77	54 969,69	26 610,97	3 014,04	25 344,68	0,00	50 791 991,00	49 285 991,00	0,00	1 506 000,00	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	50 876,44	45 114,00	0,00	5 762,44	0,00	6 105 172,00	6 065 172,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (Учебно-вспомогательный персонал)	23	51 727,15	31 728,00	1 592,00	18 407,15	0,00	14 276 693,00	14 172 693,00	0,00	104 000,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	23	23 888,00	14 930,00	392,00	8 566,00	0,00	6 593 088,00	6 593 088,00	0,00	0,00	0,00

2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50	1100	X	X	X	X	X	660 000,00	660 000,00	0	0	0	
Итого:										78 426 944,00	76 776 944,00	0,00	1 650 000,00	0,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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	в том числе	3	4	5	6	7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							8	9
1								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	17 108 727,68	16 745 727,68	0,00	363 000,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	77 766 944,00	17 108 727,68	16 745 727,68	0,00	363 000,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 410 775,26	2 359 625,26	0,00	51 150,00	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	77 766 944,00	2 255 241,38	2 207 391,38	0,00	47 850,00	0,00
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	77 766 944,00	155 533,88	152 233,88	0,00	3 300,00	0,00

2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Уточнение расцета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	X	3 966 053,06	3 881 903,06	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	77 766 944,00	3 966 053,06	3 881 903,06	0,00	84 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Итого:										0,00
										498 300,00
										22 987 256,00
										23 485 556,00

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)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 134 680,00	2 134 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	97 030 909,00	2,2	2 134 680,00	2 134 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду	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	240 820,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	г.Всеволожск, ул. Вокка д.10	9 703 050,30	1,5	145 545,75	145 545,75	0,00	0,00	0,00
2.1.2	г.Всеволожск, ул. Балашова д.5	5 437 640,00	1,5	81 564,60	81 564,60	0,00	0,00	0,00
2.1.2	г.Всеволожск, ул. Колтушское шоссе д.124/2	913 941,80	1,5	13 709,13	13 709,13	0,00	0,00	0,00
Итого:				2 375 500,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	
3.	Пени, штрафы								
3.1	Пени, штрафы	291	950	950,00			950,00		
Итого:				950,00			950,00		

* 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Иные платежи, всего	X	X	X	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	291	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Пени, штрафы	292	4 500,00	1	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
1.1	Пени, штрафы	293	5 500,00	1	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
1.1	Пени, штрафы	295	11 000,00	1	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
Итого:					21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00

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

7	Услуги интернет провайдеров	2	12	4725	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:									
					200 000,00	200 000,00			

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 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата потребления электроэнергии	247	квт/ч	202 222,22	9	1 820 000,00	1 800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2	Оплата потребления теплотенергии и ГВС	247	г кал	1 150,00	3125,42	3 594 232,00	3 594 232,00	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата потребления холодной воды, за негативное воздействие на окружающую среду	244	м3	8 252,37	136,09	1 123 066,00	1 123 066,00	0,00	0,00	0,00	
4	Вывоз ТКО	244	куб.м	262,57	924,34	242 702,00	242 702,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:							6 780 000,00	6 760 000,00	0,00	20 000,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X						
1.1	X	X	X	X	X	X	X	
2	X	X						
2.1	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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)		Из них: гранты
						Всего	8	
3	4	5	6	7	8	9		
1								
1	X	X	22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6	3 676,00	22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X	X	2 993 954,00	950 540,00	1 800 000,00	243 414,00	0,00	0,00
3.1	12,00	12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1,00	35 961,68	35 961,68	35 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	12,00	34 807,15	417 685,80	417 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4	Работы по очистке вентоборудования и воздуховодов системы вентиляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Работы по организации эксплуатации электроустановок	12,00	7 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12,00	4 450,05	53 400,60	53 400,60	53 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	8 973,78	107 685,36	107 685,36	107 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Техническое обслуживание системы контроля удаленного доступа	12,00	4 783,88	57 406,56	57 406,56	57 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Техническое обслуживание весов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Проверка приборов учета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Техническое обслуживание электрооборудования	12,00	4 200,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Ремонтные работы нефинансовых активов	3,00	600 000,00	2 043 414,00	0,00	1 800 000,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	465 900,00	465 900,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	По мероприятиям:	X	X	X								
4.1.1	Проведение испытаний пожарных кранов	1,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2	Огнезащитная обработка	2,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Измерение сопротивления техническое	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	обслуживание тревожной кнопки АПС	12,00	24 700,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				3 481 910,00	1 438 496,00	1 800 000,00	243 414,00	0,00	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	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	7 010 160,00	7 010 160,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Вокка д.10	226	1	65 711,11	2 336 720,00	2 336 720,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Балашова д.5	226	1	65 711,11	2 336 720,00	2 336 720,00	0,00	0,00	0,00
	г.Всеволожск, ул.Колтушское шоссе д.124/2	226	1	65 711,11	2 336 720,00	2 336 720,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	704 100,00	618 400,00	0,00	85 700,00	0,00

3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	8	17 975,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Мед.осмотр сотрудников	226	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Лабораторные исследования	226	1	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Курсы повышения квалификации	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Управление ТСЖ-124/2	226	12	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Оказание платных дополнительных услуг по договору "Самозанятой"	226	1	85 700,00	85 700,00	85 700,00		85 700,00	
				0,00	7 714 260,00	7 714 260,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					7 628 560,00	7 628 560,00	0,00	85 700,00	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 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	Приобретение основных средств	310	X	X	240 398,00	0,00	0,00	240 398,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Оборудование для уборки (пылесос)	310	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Холодильник	310	2	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.4	Оргтехника и компьютеры	310	2	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.5	Мебель	310	10	7 039,80	70 398,00	0,00	0,00	70 398,00	0,00
2	Приобретение нематериальных активов	0	X	X	0	0	0	0	0
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение производственных активов		X	X	0	0	0	0	0
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:						240 398,00	0,00	240 398,00	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	20 942 908,97	704 744,00	4 330 000,00	15 908 164,97	0,00
1.1.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт	100	200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2	Продукты питания	342	шт	53600	360,07	19 299 677,46	0,00	4 330 000,00	14 969 677,46	0,00
1.1.3	Приобретение электротоваров и сантехники	344	шт	100	250,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.1.4	Мягкий инвентарь	345	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Хоз. и канц. товары	346	шт	1000	1 066,23	1 066 231,51	172 744,00	0,00	893 487,51	0,00
1.1.6	Канц. товары для детей	346	шт	532	1 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
			шт			0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:						20 942 908,97	704 744,00	4 330 000,00	15 908 164,97	0,00