

Утверждено

Исполнительный директор

Контроль за исполнением

Исполнительный директор

21^й май 2025 г.

21^й май 2025 г.

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

от 21^й мая 2023 г.

Организационный
финансовый отдел

Комитет по образованию администрации МО "Комплексный региональный район" Ленинградский
область

Дата	Коды
21.11.2023	
41599166	
по Сводному плану	
Класс по ОКВ	015
по Сводному плану	41100252
НСИ	4703151473
НСИ	4703151473
НСИ	4703151473
по ОКВ	283

Управление
Финансовый отдел

муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Ленинградского
района"

Решение № 1/2023

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	3 540 247,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X				
Доходы, вкл.:	1000	000	000	000	000	000	479 880 710,87	414 665 152,12	372 883 752,22	
в том числе: доходы от собственности, вкл.	1100	120	000	000	000	000	2 110 637,80	2 000 000,00	500 000,00	
Доходы от организационных средств	1110	120	121			862	1 150 288,59	1 590 000,00		
Доходы от организационных средств	1110	120	121			662	560 349,21	590 000,00	500 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, вкл.	1200	130	000	000	000	000	469 634 631,97	399 917 652,12	399 917 752,22	

наименование объектов	1410	150	152	015112193	00000000000000000000	000	1 200 000,00				
наименование объектов	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	000	739 000,00				
наименование объектов	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	000	1 002 000,00				
наименование объектов	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	000	2 947 258,00	2 910 000,00	2 910 000,00		
наименование объектов	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	000	193 800,00	126 000,00	126 000,00		
наименование объектов	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	000	3 395 200,00	4 790 000,00	4 790 000,00		
наименование объектов	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000	991 200,00	1 440 000,00	1 440 000,00		
наименование объектов	1900	000	000	015012311	00000000000000000000	000					
наименование объектов	1981	510	510	015112169	00000000000000000000	000					
наименование объектов	1981	510	510	015012420	01330000000000000000	000					
наименование объектов	1981	510	510	015012410	01305000000000000000	000					
наименование объектов	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000					
наименование объектов	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000					
наименование объектов	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000					
наименование объектов	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	000	1 201 868,50	1 405 530,00	1 405 530,00		
наименование объектов	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	000	2 278 995,98	2 250 380,00	2 250 380,00		
наименование объектов	2110	111	211	015012410	01300000000000000000	211	2 161 105,06	2 247 400,00	2 247 400,00		
наименование объектов	2110	111	211	015012454	01350000000000000000	211	5 540 570,48	7 010 280,00	7 010 280,00		
наименование объектов	2110	111	206	015012410	01300000000000000000	206	10 000,00	40 000,00	40 000,00		
наименование объектов	2110	111	266	013012634	01550000000000000000	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
наименование объектов	2110	111	211	015012051	01500000000000000000	211	4 150 127,83				
наименование объектов	2110	111	211	015012370	01500000000000000000	211	225 057,26				
наименование объектов	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	211	53 464 358,00	48 920 425,00	48 920 425,00		

История продаж, учет	2640	244	226	015112163	000	951 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Списание	2640	244	227	015112074	090	6 423,20	6 426,00	
Списание	2640	244	227	015112035	000		1 071,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	210	015112115	000	1 062 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	0150000002162	0,00	1 209 000,00	
				0000000000000000	226			
				0000000000000000	226		360 000,00	
История продаж, учет	2640	244	226	0000000000000000	0150000002062	10 971,40		
				0000000000000000	346			
Увеличение стоимости готовой продукции, запасов	2640	244	216	0000000000000000	01500000007063	425 723,45		
				0000000000000000	225			
Работа, учет по оказанию услуг	2640	244	215	0000000000000000	01500000002063	464 709,22	500 000,00	500 000,00
				0000000000000000	346			
Увеличение стоимости готовой продукции, запасов	2640	244	216	0000000000000000	0150000002064	19 927 604,01	35 622 000,00	18 622 000,00
				0000000000000000	226			
История продаж, учет	2640	244	226	0000000000000000	01500000003064	600 000,00		
				0000000000000000	310			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	210	0000000000000000	01500000002064	663 700,00		
				0000000000000000	342			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	210	0000000000000000	01500000002064	714 410,00		
				0000000000000000	346			
Увеличение стоимости готовой продукции, запасов	2640	244	216	0000000000000000	01500000004000	301 200,00	301 200,00	301 200,00
				0000000000000000	221			
Учетная книга	2640	244	221	015012420	01500000004000	66 000,00	66 000,00	66 000,00
				015012410	221			
Увеличение стоимости готовой продукции, запасов	2640	244	221	015012420	01500000004000	1 600 677,18	2 706 500,00	3 226 500,00
				015012410	221			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000024000	1 190 928,60	3 117 707,13	1 437 707,13
				015012420	223			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000024000	1 200 000,00	500 000,00	
				015012410	224			
Амортизация на истощение имущества (в отношении земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих обременению)	2640	244	224	015012410	01500000004000	13 558 025,95	12 045 660,00	12 045 660,00
				015012410	225			
Работа, учет по оказанию услуг	2640	244	225	015012410	01500000004000	4 631 300,00	3 213 300,00	3 213 300,00
				015012410	226			
История продаж, учет	2640	244	226	015012410	01500000004000	23 777 648,27	24 026 600,00	24 026 600,00
				015012420	226			
История продаж, учет	2640	244	226	015012420	01500000004000	3 440 362,20	3 661 500,00	3 661 500,00
				015012420	227			
Списание	2640	244	227	015012420	01500000004000		30 000,00	30 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	015012410	015000000000000000	210	71 400,00			
Увеличение стоимости нематериальных средств	2649	244	310	015012430	015000000000000000	310	131 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	243	015012410	015000000000000000	343		5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	243	015012430	015000000000000000	343	6 588,60	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	246	015012410	015000000000000000	346	290 667,00	210 667,00	210 667,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	246	015012430	015000000000000000	346	574 105,55	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов собственного производства	2640	244	249	015012420	015000000000000000	349	46 120,00	148 200,00	148 200,00	
Увеличение запасов	2640	244	221	015012521	015000000000000000	221	172 800,00	172 800,00	172 800,00	
Прочие, включая по обязательствам получателя	2640	244	225	015012522	015000000000000000	225	7 592 900,00	7 592 900,00	7 592 900,00	
Прочие расходы, включая	2640	244	226	015012075	015000000000000000	226	17 650 875,00	19 804 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000000000000	310	4 200 420,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000000000000	310	9 437 953,85	2 714 800,00	2 714 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	246	015012311	015000000000000000	246	1 540 500,00	946 500,00	946 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	246	015012321	015000000000000000	246	123 802,80			
Увеличение запасов	2640	247	000	000000000000000000	000000000000000000	000	21 989 042,87	21 915 792,87	21 415 792,87	
Корректировка учета	2669	247	225	000000000000000000	015000000000000000	225	1 113 246,00			
Корректировка учета	2660	247	225	015012410	015000000000000000	225	10 251 590,00	10 193 500,00	10 193 500,00	
Корректировка учета	2660	247	225	015012420	015000000000000000	225	12 422 202,87	11 722 202,87	11 222 202,87	
Выявление, уценки/выявление явочка, явочка	3000	100	000	000000000000000000	000000000000000000	000				
Прочие выплаты, явочка	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: BA344C7A580F62DD5E379FCS7CE56B167
 Субъект сертификата: Деревенко Александр Георгиевич
 Действителен с: 24.04.2023 06:52
 Действителен по: 17.07.2024 06:52

Сертификат:

Сертификат номер сертификата: 00007D951DA5E3C88933DC3810E4316091

Субъект сертификата: ПРЮЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Приложение 2. Сводные по показателям на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (проектный финансовый год)	на 2024 г (оценный год планового периода)	на 2025 г (проектный плановый период)	за период исполнения периода
1		26000		Х	131 516 320,12	153 332 600,00	111 551 200,00	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, оплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 273-ФЗ	26200		Х	70 524 988,67	10 979 345,46		
1.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26310		Х	79 524 988,67	10 979 345,46		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2022	0000000000	79 524 988,67	10 979 345,46		
1.1.1.1	из инст. 9.1	26310.1.1		Х	73 991 341,45	142 392 854,54	111 551 200,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26400		Х	90 049 400,10	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		Х	90 049 400,10	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	Х	13 522 614,10	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с другим актом права 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420		Х	13 522 614,10	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		Х	13 522 614,10	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1.1	из инст. 9.1	26421.1.1	2023	0000000000	13 522 614,10	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490		Х	1 419 327,25	37 622 090,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26491		Х	1 419 327,25	37 622 090,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	из инст. 9.1	26491.1.1	2023	0000000000	1 419 327,25	37 622 090,00	19 122 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с 4	26590		Х	73 991 341,45	142 392 854,54	111 551 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	Х	73 991 341,45	142 392 854,54	111 551 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с 4	26600		Х				

Руководитель учреждения
(полное наименование либо учреждение)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

№ 21 от _____ 2023 г.

ГОРМАШИНСКИЙ

_____ (полное наименование государственного органа)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Сертификат:

Серийный номер сертификата: BA344CTA590F82DD5E3F9FCS7CE98187

Субъект сертификата: Деревяшко Александр Георгиевич

Действителен с: 24.04.2023 06:52

Действителен по: 17.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00DD07D961DA9E3C888933DC381084318091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

**Расчеты (обоснование) планируемых показателей по поступлению
Л. Расчеты (обоснование) доходов от жилищно-коммунального обслуживания***

1.1. Доходы от обслуживания

№ п/п	Наименование объектов**	Код по КОСГУ	Договорная задолженность на начало года	Курсовая задолженность на начало года	Сумма проведенной оплаты в течение квартала (объект, руб.)	Планируемый объем предоставления услуг (в кв. м)	Объем планируемых услуг/услуг, руб. (гр. 8*гр. 7)	Зачисление платежей на доход от жилищно-коммунального обслуживания, руб.	Наименование источников финансирования по видам из отчислений в отчетный финансовый год		
									в бюджетных источниках (гр. 9 - гр. 9)	в кредитовых (гр. 10) (гр. 10*гр. 9/100%)	Прочие отчисления (прочие платежи, включая отчисления от собственников, 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от оказания услуг:											
1	г. Мурман, Бродячийный бульвар, дом 4, строения 2-4-Н										
2	г. Мурман, бульвар Мухоморов, дом 13, строения 21-Н; г. Мурман, бульвар Мухоморов, дом 16, строения 66-Н; г. Мурман, бульвар Мухоморов, дом 12, к. 1, строения 61-Н; г. Мурман, Парковой бульвар, дом 11, к. 2, строения 31-Н	121	1 047 206,14	75091,57	1 234,69	768,28	960 549,21	646 636,26	313 600,00	49%	в связи с увеличением планируемого объема в отчет
Итого:											
3	г. Мурман, бульвар Мухоморов, дом 16, корпус 1	121	2 647 266,14	7 609,32	21 900	13 201,8	1 130 288,99	1 130 217	1 134 596,02	76,27%	обеспечение выполнения

2. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнение работ) *

2.1. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполняемых иными гражданами и организациями

№ п/п	Наименование объектов	Объем планируемых услуг/работ, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющим выполнение указанных в задании государственных функций	201 137 338,97
Итого:		

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполняемых иными гражданами и организациями

№ п/п	Наименование объектов (работ)	Код по КОСГУ	Договорная задолженность на начало года	Курсовая задолженность на начало года	Плати (гр. 6) за услуги (работы)	Планируемое количество объектов, предоставляемых услуг/работ	Объем планируемых услуг/работ, руб. (гр. 6*гр. 7)	Зачисление платежей на доход от жилищно-коммунального обслуживания, руб.	Наименование источников финансирования по видам из отчислений в отчетный финансовый год		
									в бюджетных источниках (гр. 9 - гр. 9)	в кредитовых (гр. 10) (гр. 10*гр. 9/100%)	Прочие отчисления (прочие платежи, включая отчисления от собственников, 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение из видов государственной доп. деятельности государственных (муниципальных) учреждений	121	484 280,12	1 139 297,28	114,00	163 627	18 516 672,69	14 221 914,08	4 284 757,02	30%	услугам, оказываемым по государственному заданию
Итого:											

4. Расчеты (обоснование) доходов и иных безвозмездных поступлений*

4.1. Поступления от оказания государственных и муниципальных услуг/работ, оказания иных государственных и муниципальных услуг/работ

№ п/п	Наименование объектов	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	18 225 641,25
Итого:		
		18 225 641,25

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала доп.наем	Установленная численность, (количество)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:					
				по договорной оплате	по выплатам вознаграждения по окладам	по выплатам стимулирующего характера			Средства на выплаты вознаграждения (гр.6.)	Средства на иные цели (гр.6.)	Дорогостоящие услуги (амортизация работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности (гр.6.)	Всего	Из них: премии	
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							
1.1	Педагогические работники	254,34	45 725,30	21 510,00	7 121,42	17 093,88	X	197 478 902,11	135 986 299,93	3 570 984,48				
1.2	Административно-управленческий персонал (проходящие работников)	15	70 410,34	70 410,34				12 673 861,20	12 673 861,20					
1.3	Выполняющий персонал (учебно-воспитательный персонал)	50,95	25 004,17	21 500,00		3 504,17		15 287 549,54	15 287 549,54					
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121,75	20 506,64	16 132,50		4 374,14		29 960 206,96	29 960 206,96					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	900 000,00	900 000,00					
Итого:				X	X	X		198 378 902,11	194 807 917,63	3 570 984,48				

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	Статья закона (подпункт)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от производственной деятельности (руб.)	
				Сумма взносов на возмещение муниципального задания (руб.)	Сумма на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты			
3	4	5	6	7	8	9				
1										
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	43 445 358,46	42 659 738,10	785 620,36				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	197 478 902,11	43 445 358,46	42 659 738,10	785 620,36				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6 121 845,96	6 011 144,92	110 701,04				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	197 478 902,11	5 726 888,16	5 623 329,12	103 559,04				
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	197 478 902,11	394 957,80	387 815,80	7 142,00				
3.1	корректировка округления	X	X	63300,76	63300,72	0,04				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	197 478 902,11	10 071 424,00	9 889 302,92	182 121,08				
Итого:				59 701 929,18	58 623 486,66	1 078 442,52				

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00		5 000,00		
2.1	Стипендии	296	3 000,00	16,00	48 000,00		48 000,00		
4	Иные выплаты населению								
4.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя банками работникам	264	2 373,60	1,00	2 373,60	2 373,60			
Итого:					55 373,60	2373,6	53 000,00		

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 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
ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
1	Налог на имущество, всего	X	X	21 547 500,00	21 547 500,00			
1.1	Недвижимое имущество	979 431 800,00	2,2	21 547 500,00	21 547 500,00			
				Итого:	21 547 500,00	21 547 500,00		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей и год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X		X		X
						в том числе:			
1.1	пени	293	156 632,06	1	156 632,06	55 755,05		100 877,01	
1.2	пени	296	527,63	1	527,63			527,63	
Итого:					157 159,69	55 755,05		101 404,64	

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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
1.2	Исполнение иных судебных актов	297	172 784,00	1	172 784,00	34971,00		137 813,00	
Итого:					172 784,00	34971,00		137 813,00	

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 муниципальных орг. заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						9	10				
						Всего	Из них:				
							гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
дошкольное отделение											
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	3 600,00	259 200,00	259 200,00					
8	передача тревожных сигналов	7	12	500,00	42 000,00	42 000,00					
						Всего дошкольное отделение:					
						301 200,00	301 200,00				
школьное отделение											
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3 800,00	45 600,00	45 600,00					
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00					
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	14 400,00	172 800,00	172 800,00					
8	передача тревожных сигналов	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00					
						Всего школьное отделение:					
						238 800,00	238 800,00				
						Итого:					
						540 000,00	540 000,00				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (авто/дни)	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	323	600,00	193 800,00		193 800,00		
Итого:				193 800,00		193 800,00		

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.)
							Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дошкольное отделение КОСТУ 223										
1	потребление электроэнергии	247	кВт.ч	450 000,00	12	5 400 000,00	5 400 000,00			
2	тепловая энергия	247	Гкал	1 832,89	2648	4 853 500,00	4 853 500,00			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	23 108,83	58,6	1 354 177,18	1 354 177,18			
5	вывоз ТКО	244	м.куб.	250,00	1018,00	254 500,00	254 500,00			
						Всего дошкольное отделение:	11 862 177,18	11 862 177,18		
дошкольное отделение КОСТУ 224										
1	возмещение ком. услуг по др. безвозмездного пользования	244	1 усл.	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			0,00
						Всего дошкольное отделение:	1 300 000,00	1 300 000,00		
школьное отделение КОСТУ 223										
1	потребление электроэнергии	247	кВт.ч	697 221,24	12,00	8 366 654,84	7 253 394,84			1 113 260,00
2	тепловая энергия	247	Гкал	2027,53	2648,00	5 368 898,03	5 368 898,03			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	17933,97	58,60	1 050 930,36	1 050 929,60			0,96
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	98,23	1018,00	100 000,00	100 000,00			
						Всего школьное отделение:	14 886 483,43	13 773 222,47		1 113 260,96
						Итого:	26 748 660,61	25 635 399,64		1 113 260,96

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

в том числе:

№ п/п	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на выполнение муниципального задания (руб.)	Сумма на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (включая работы) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из иных групп
1	3	4	5	6	7	8	9
дополнительное отделение							
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	200 000,00	200 000,00		
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глажка	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00		
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	168 000,00	168 000,00		
2.2	та.дремачного оборудования	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00		
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 985 367,10	3 205 367,10	750000,00	
3.1	Высота на капитальный ремонт	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00		
3.2	Ремонтные работы	5	488 113,42	2 440 567,10	1 690 567,10	750000,00	
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей			2 465 752,08	2 465 752,08		
4.1	Т.о. системы аудиовидеофона	6	18 000,00	108 000,00	108 000,00		
4.2	Услуги по электрическому обслуживанию оборудования	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
4.3	Т.о. лифта	6	45 000,00	270 000,00	270 000,00		
4.4	Т.о. и чистка лифтозвонков	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
4.5	Передача сигналов датчиков	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00		
4.6	Заправка картриджа	1	59 752,08	59 752,08	59 752,08		
4.7	Т.о. инженерных сетей	12	139 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00		
5	Прогнознокарире: метропектия, спасание в содержании имущества	X	X	2 371 116,85	2 371 116,85		
5.1	Т.О. прибор ПДК "СТРЕЛЦ-МОНИТОРИНГ"	12	30 800,00	369 600,00	369 600,00		
5.2	Т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	56 000,00	672 000,00	672 000,00		
5.3	Т.о. системы охранного видеонаблюдения	11	32 665,85	359 324,29	359 324,29		
5.4	Т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	42 000,00	504 000,00	504 000,00		
5.5	Т.о. видеонаблюдение	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00		
5.6	Т.о. системы контроля доступа (СКУД)	11	20 562,96	226 192,56	226 192,56		
6	Содержание в противопожарном доме	X	X	7 573 523,35	7 147 799,90		
6.1	дошкольное отделение б-р Менделеева, 16,дом 60-Н	1	451 000,07	451 000,07	451 000,07		
6.2	г. Муромо, Воронежский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещения 41-Н г. Муромо, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00		
6.3	г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н;г. Муромо, Воронежский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	1	1520569,11	1520569,12	1463271,00	57 298,12	
6.4	г. Муромо, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	2	364477,08	728954,16	360528,83	368 425,33	
Всего дошкольное отделение:			364477,08	16 733 759,38	15 588 035,93	750000,00	425 723,45

шкoльнoе oтдeлeниe										
1	Coдepжaниe oбъeктoв нeдвижимoгo имущeствa в чистoтe	X	X	300 000,00	300 000,00					
1.1	Дeзинфекция, лeнифeкция, лeпидeкция, гaзoвaя	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
1.2	Дeзинфекция cистeм вeнтиляци	2	75 000,00	150 000,00	150 000,00					
2	Рeмoнт имущeствa (вoздушнoй)	X	X	3 223 848,20	2 023 848,20					
2.3	Рeмoнтнaя рaбoтa пo дoрoгaм : г. Мургaнo, бундaр Мeндeлeвa, дoм 20, кoрпoс 1	5	644 769,64	3 223 848,20	2 023 848,20			1 200 000,00		
3	Пoддepжaниe тexниco-экoнoмичeских и эcпeциaльнoгo имущeствa			1 436 100,00	1 436 100,00					
3.1	Т.о. cистeмa вeнтиляци	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00					
3.2	Т.о. лифтa	12	5 700,00	68 400,00	68 400,00					
3.3	Т.о. и чистaя жeлeзoдoрoжнaя	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
3.4	Т.о. лифтoвoгo oтeж	12	58 000,00	696 000,00	696 000,00					
3.5	Т.о. элeктрoтexнифeкция	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00					
3.6	Т.о. cлaбoтoчнoгo cистeм	12	8 400,00	100 800,00	100 800,00					
3.7	измeрeниe coпрoтивлeния	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3.8	сeрвиснoе oбслуживaниe фeнтaничкoв и пeтлeвoгo фeнтaнe c вeртикaльнoй пoдлeй вoды	4	17 325,00	69 300,00	69 300,00					
3.9	чисткa дpeвнeкoннoгo cистeм	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
3.10	Зaтpаты кaртриджeй	1	118 000,00	118 000,00	118 000,00					
4	Прoтeкoвoкoнвeртнoе мeрoпрятиe, cвязaннoe c coдepжaниeм имущeствa	X	X	871 351,80	871 351,80					
4.1	По мeрoпрятиe:	X	X	X	X					
	Т.О. пpибoрoв ПIAK "CТPEЛБEР-МOНИТОРИНГ"	1	49 200,00	49 200,00	49 200,00					
	Т.о. oхрaннo-пoжaрнoй cигнaлизaци	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00					
	Т.о. cвeтeлa oхрaннoгo нaдзeннoблoкoвaни	12	12 412,65	148 951,80	148 951,80					
	Т.о. cистeмa oтлyчeния пoмeщeний	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00					
	Т.о. cистeмa oвoщeствeнa и yпpaвлeниe лaмпoвoй	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00					
	Т.о. тpexкoннoй кoнoн AIKC	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00					
	Т.о. дaннoгoдaниe	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00					
	Т.о. cистeмa кoнтpоля дoстyпa (СКУД)	7	0,00	0,00	0,00					
	Т.о. кaбeлoн cвязи (кaбeл cигнaлa нa пoк. чeсть)	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00					
6.1	Уcлyги кoнcтpукциoннoгo кoмпaни	12	652 741,67	7 592 900,00	7 592 900,00					
				Всeгo шкoльнoе oтдeлeниe:		13 424 200,00	12 224 200,00	1 200 000,00		
				Итoгo:		30 157 950,38	27 782 215,93	1 950 000,00	425 723,45	

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

№ инв	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Средняя цена усл., руб.	Сумма (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (подписание работ) на платной основе и от предоставленной помощи	
								Всего	Из них гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Дополнительное отделение									
1	Оплата услуг охраны авто	226	X	X	16 152 700,00	16 152 700,00		X	X
1.1	За объекты	X	X	X	X	X			
	Дополнительное отделение Петровский б-11 корп.2,дом.51-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение Ворошиловский б-6,дом.23-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение Воровшицкий б-р, 10,дом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 13,дом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 16,дом.60-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дополнительное отделение Петровский б-11 корп.2,дом.51-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дополнительное отделение Ворошиловский б-р, 10,дом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дополнительное отделение Ворошиловский б-р, 10,дом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 13,дом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 16,дом.60-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 12,дом.41-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
2	Оплата услуг инженерно-технических, пожарных охраны, вето	X	X	X	380 366,50	380 366,50		X	X
2.1	По объектам	X	X	X	X	X			
	Дополнительное отделение Петровский б-11 корп.2,дом.51-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение Ворошиловский б-р,дом.23-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение Ворошиловский б-р, 10,дом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 13,дом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 16,дом.60-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение б-р Менделеева, 12,дом.41-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дополнительное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	4 474,90	4 474,90	4 474,90			
3	Оплата информационно-технических и информационно-проектных услуг	X	X	X	100 000,00	100 000,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Услуги по предоставлению штатной	226	1	29 477 060,38	29 477 060,38	5 685 581,27	3 863 874,20	19 927 604,91	
5	Предоставление платных усл.услуг	226	1	459 000,50	459 000,50	459 000,50			
Всего дополнительное отделение:					46 509 127,38	22 777 648,27	3 863 874,20	19 927 604,91	

школьное отделение										
1	Оплата услуг охраны дачо	226	X	X	X	3 150 499,96	3 150 499,96		X	X
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X		X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корпус 1 (2022 г.)	226		1		0,00	0,00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корпус 1 (2023 г.)	226		1		3 150 499,96	3 150 499,96			
2	Оплата услуг инженерно-технической, пожарной охраны, водо		X	X	X	65 000,00	65 000,00		X	X
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X		X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корпус 1 (2022 г.)	226		1		0,00	0,00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корпус 1 (2023 г.)	226		1		65 000,00	65 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-применяемых услуг		X	X	X	192 000,00	192 000,00			
3.1	Принобретение (обновление) программного обеспечения	226		1		192 000,00	192 000,00			
4	за то.облас	226		1		6 000,00	6 000,00			
5	Предоставление коммуналь услуг	226		1		390 000,04	390 000,04			
6	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 класса), завтра	226		1		20 192 362,00	17 650 875,00		2 541 487,00	
7	Услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере	226		1		678 066,30			678 066,30	
8	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226		1		3 205 889,60			3 205 889,60	
9	Услуги по страхованию	227		1		7 497,00			7 497,00	
10	Услуги по развитию кадрового потенциала	226		2		28 311,64			28 000,00	
Итого:						74 513 105,56	27 943 978,18	44 268 686,45	10 316 814,10	19 927 604,91

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
дошкольное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	600 000,00			600 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X	X	X
1.2	Покупка ноутбуков	310	8	62 500,00	500 000,00			500 000,00	
1.3	Покупка ноутбуков	310	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
1.4	Покупка оборудования	310	1	90420,00	90420,00		X	X	X
1.5	Покупка оборудования	310	21	200000,00	420000,00				
Всего дошкольное отделение:					4 890 420,00	4 290 420,00		600 000,00	

школьное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	4 994 825,85	4 994 825,85			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X	X	X
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	4 914 825,85	4 914 825,85				
1.3	Покупка оборудования	310	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
1.4	Покупка металлоискателя		2	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.5	Покупка оборудования		20	30000,00	600000,00		600000,00		
1.6	Покупка оборудования(для ОПС)		14	33000,00	462000,00		462000,00		
1.7	Приобретение стенда		1	31500,00	31500,00	31500,00			
1.8	Покупка оборудования		22	200000,00	4400000,00	4400000,00			

1.9	Покупка оборудования	310	2	35700,00	71400,00	71400,00			
2.0	Покупка оборудования	310	1	143128,00	143128,00	143128,00			
Всего ширинское отделение:					10 722 853,85	9 660 853,85	1 062 000,00		
Итого:				15 613 273,85	13 951 273,85	1 062 000,00	600 000,00		

