

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:009B41C14E697A32CBD8C094E7B54BD1B3

Субъект сертификата:Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с:23.06.2023 06:44

Действителен по:15.09.2024 06:44

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л.Катрушенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" ноября 2023 г.

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

от "21" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 21.11.2023 |
| по Сводному реестру | 41390166   |
| глава по БК         | 015        |
| по Сводному реестру | 413D0218   |
| ИНН                 | 4703149202 |
| КПП                 | 470301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии                     | Отраслевой код           | Сумма                            |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   |                                  |                          | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                        | 7                                | 8                                      | 9                                      | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | x                                | x                        | 585 025,64                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x                                | x                        |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 121 586 243,29                   | 83 284 251,81                          | 83 284 251,81                          |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 3 613,86                         | 191,81                                 | 191,81                                 |                                |
| Доходы от операционной аренды  | 1110        | 120   | 121               | 00000000000000000000000000000000 | 015000000000002063       | 3 613,86                         | 191,81                                 | 191,81                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 98 967 780,83                    | 80 784 060,00                          | 80 784 060,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               | 00000000000000000000000000000000 | 01500000000002064        | 6 994 760,00                     | 6 194 760,00                           | 6 194 760,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 91 973 020,83                    | 74 589 300,00                          | 74 589 300,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210        | 130   | 131               | 015012410                        | 01500000000004000        | 23 646 963,96                    | 17 086 300,00                          | 17 086 300,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210        | 130   | 131               | 015012511                        | 01500000000005000        | 48 246 248,14                    | 41 027 000,00                          | 41 027 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210        | 130   | 131               | 015012512                        | 01500000000005000        | 20 079 808,73                    | 16 476 000,00                          | 16 476 000,00                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 22 614 848,60                    | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 22 614 848,60                    | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112102                        | 000000000000000000000000 | 1 000 000,00                     |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112134                        | 000000000000000000000000 | 9 595 585,60                     |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 162               | 015112134                        | 000000000000000000000000 | 9 304 414,40                     |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112262                        | 000000000000000000000000 | 1 950 829,60                     | 1 630 000,00                           | 1 630 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112263                        | 000000000000000000000000 | 764 019,00                       | 870 000,00                             | 870 000,00                             |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 122 171 268,93                   | 83 284 251,81                          | 83 284 251,81                          |                                |

|  |             |            |     |                                  |                                  |               |               |               |  |
|--|-------------|------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 71 968 986,87 | 61 835 700,00 | 61 835 700,00 |  |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 55 411 410,81 | 47 579 838,71 | 47 579 838,71 |  |
| Заработная плата   | 2110        | 111        | 211 | 015012410                        | 01500000004000211                | 4 327 964,67  | 3 559 677,42  | 3 559 677,42  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110        | 111        | 266 | 015012410                        | 01500000004000266                | 30 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |
| Заработная плата   | 2110        | 111        | 211 | 015012511                        | 01500000005000211                | 35 191 373,38 | 31 067 588,33 | 31 067 588,33 |  |
| Заработная плата   | 2110        | 111        | 211 | 015012512                        | 01500000005000211                | 15 307 072,76 | 12 577 572,96 | 12 577 572,96 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110        | 111        | 266 | 015012511                        | 01500000005000266                | 405 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110        | 111        | 266 | 015012512                        | 01500000005000266                | 150 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и<br>иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 16 557 576,06 | 14 255 861,29 | 14 255 861,29 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 213 | 015012410                        | 01500000004000213                | 1 307 045,33  | 1 075 022,58  | 1 075 022,58  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 213 | 015012511                        | 01500000005000213                | 10 627 794,76 | 9 382 411,67  | 9 382 411,67  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 213 | 015012512                        | 01500000005000213                | 4 622 735,97  | 3 798 427,04  | 3 798 427,04  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 3 450 348,00  | 3 450 400,00  | 3 450 400,00  |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 3 450 348,00  | 3 450 400,00  | 3 450 400,00  |  |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2310        | 851        | 291 | 015012410                        | 01500000004000291                | 3 450 348,00  | 3 450 400,00  | 3 450 400,00  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | 000        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 46 751 934,06 | 17 998 151,81 | 17 998 151,81 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 41 686 617,41 | 14 407 960,00 | 14 407 960,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244        | 225 | 015112102                        | 00000000000000000000000000000000 | 1 000 000,00  |               |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244        | 310 | 015112134                        | 00000000000000000000000000000000 | 9 304 414,40  |               |               |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в<br>медицинских целях                                       | 2640        | 244        | 341 | 015112134                        | 00000000000000000000000000000000 | 33 779,00     |               |               |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244        | 342 | 015112262                        | 00000000000000000000000000000000 | 1 950 829,60  | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244        | 342 | 015112263                        | 00000000000000000000000000000000 | 764 019,00    | 870 000,00    | 870 000,00    |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244        | 345 | 015112134                        | 00000000000000000000000000000000 | 1 736 117,79  |               |               |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640        | 244        | 346 | 015112134                        | 00000000000000000000000000000000 | 7 825 688,81  |               |               |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244        | 342 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002064342                | 7 579 100,85  | 6 194 760,00  | 6 194 760,00  |  |
| Услуги связи   | 2640        | 244        | 221 | 015012410                        | 01500000004000221                | 121 180,00    | 107 592,00    | 107 592,00    |  |
| Коммунальные услуги  | 2640        | 244        | 223 | 015012410                        | 01500000004000223                | 1 631 750,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244        | 225 | 015012410                        | 01500000004000225                | 1 721 206,63  | 1 050 326,00  | 1 050 326,00  |  |
| Прочие работы, услуги  | 2640        | 244        | 226 | 015012410                        | 01500000004000226                | 4 728 885,42  | 2 890 208,00  | 2 890 208,00  |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244        | 228 | 015012410                        | 01500000004000228                | 78 000,00     |               |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244        | 310 | 015012410                        | 01500000004000310                | 250 000,00    |               |               |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640        | 244        | 344 | 015012410                        | 01500000004000344                | 50 000,00     |               |               |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640        | 244        | 346 | 015012410                        | 01500000004000346                | 889 565,91    | 143 074,00    | 143 074,00    |  |
| Прочие работы, услуги  | 2640        | 244        | 226 | 015012511                        | 01500000005000226                | 41 343,26     |               |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244        | 310 | 015012511                        | 01500000005000310                | 1 158 656,74  |               |               |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640        | 244        | 346 | 015012511                        | 01500000005000346                | 822 080,00    | 322 000,00    | 322 000,00    |  |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 5 065 316,65  | 3 590 191,81  | 3 590 191,81  |  |
| Коммунальные услуги  | 2660        | 247        | 223 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000002063223                | 4 298,65      | 191,81        | 191,81        |  |
| Коммунальные услуги  | 2660        | 247        | 223 | 015012410                        | 01500000004000223                | 5 061 018,00  | 3 590 000,00  | 3 590 000,00  |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 |               |               |               |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | 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 | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |   |              |                    |                                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    | x                              | 46 751 934,06                      | 17 998 151,81                            | 17 998 151,81                            |                                |
| 1.1       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ             | 26300        |                    | x                              | 5 509 868,04                       | 315 370,25                               |  |                                |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x                              | 5 509 868,04                       | 315 370,25                               |  |                                |
| 1.1.1.1   | из них: 9.1.  | 26310.1      | 2022               | 0000000000                     | 5 509 868,04                       | 315 370,25                               |  |                                |
| 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                              | 41 242 066,02                      | 17 682 781,56                            | 17 998 151,81                            |                                |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | 15 945 897,95                      | 8 987 829,75                             | 9 303 200,00                             |                                |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2023               | x                              | 15 945 897,95                      | 8 987 829,75                             | 9 303 200,00                             |                                |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        |                    | x                              | 22 614 848,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 22 614 848,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.  | 26421.1      | 2023               | 0000000000                     | 22 614 848,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 2 681 319,47                       | 6 194 951,81                             | 6 194 951,81                             |                                |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 2 681 319,47                       | 6 194 951,81                             | 6 194 951,81                             |                                |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1.  | 26451.1      | 2023               | 0000000000                     | 2 681 319,47                       | 6 194 951,81                             | 6 194 951,81                             |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> |                    | x                              | 41 242 066,02                      | 17 682 781,56                            | 17 998 151,81                            |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | 2023               | x                              | 41 242 066,02                      | 17 682 781,56                            | 17 998 151,81                            |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Е.Л.Катрушенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.А.Зурабиани

(телефон)

" 21 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " ноября 2023 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:009B41C14E697A32CBD8C094E7B54BD1B3

Субъект сертификата:Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с:23.06.2023 06:44

Действителен по:15.09.2024 06:44

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:26.10.2023 07:50  
Действителен по:26.10.2024 07:50

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

## 1.1 Доходы от собственности

| № п/п  | Наименование объекта  | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб. | Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |                                 |   |
|--------|---|--------------|--|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|---|
|        |   |              |  |  |   |   |   |  | в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)   | в процентах (гр.10 / гр.9*100%) | Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %) |
| 1      | 2   | 3            | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                              | 12  |
| 1      | Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе: | X            |  |  | 48,0566   | 75,2  | 3613,86   | 78,12  | 3535,74   | 4426,0                          | Увеличение количества заключаемых договоров                             |
|        | Музыкальный зал   | 121          |  |  | 48,0566   | 75,2  | 3613,86   | 78,12  | 3535,74   | 4426,04                         |   |
| Итого: |   |              |  |  | 48,0566   | 75,2  | 3613,86   | 78,12  | 3535,74   | 4426,04                         |   |

## 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 | 91 973 020,83                       |
| Итого: |  | 91 973 020,83                       |

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

| № п/п  | Наименование услуги (работы)                       | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб. | Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |                               |  |
|--------|--|--------------|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|--|
|        |  |              |  |  |  |   |   |  | в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)   | в процентах (гр.10/гр.9*100%) | Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)            |
| 1      | 2  | 3            | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                            | 12   |
| 1      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 131          |  |  | 114,00                                   | 220   | 6 994 760,00                                    | 4 510 754,65   | 2 484 005,35  | 55,07                         | Увеличение поступлений родительской платы за счет увеличения процента посещаемости |
| Итого: |  |              |  |  | 114,00                                   | 220   | 6 994 760,00                                    | 4 510 754,65   | 2 484 005,35  | 55,07                         |  |

## 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 | Код по КОСГУ | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели   | 152          | 13 310 434,20                       |
| Итого: |                         |              | 13 310 434,20                       |

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

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на иные цели   | 9 304 414,40                        |
| Итого: |                         |                                     |

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  |   |  |                              |  |                |  |
| 1.1    | Педагогические работники   | 49                                  | 59 849,27  | 24 328,97              | 4 865,79                               | 30 654,51                            | 0,00   | 35 191 373,38   | 35 191 373,38  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.2    | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)  | 4                                   | 70 174,22  | 48 013,94              | 0,00                                   | 22 160,28                            | 0,00   | 3 368 362,56  | 3 368 362,56   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.3    | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)   | 18                                  | 44 521,69  | 25 646,13              | 6 155,08                               | 12 720,48                            | 0,00   | 9 616 684,53  | 9 616 684,53   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.4    | Прочий персонал (иной персонал)  | 14                                  | 39 583,28  | 27 186,32              | 1 087,45                               | 11 309,51                            | 0,00   | 6 649 990,34  | 6 649 990,34   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 2      | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 85                                  | 573,53   | X                      | X                                      | X                                    | X  | 585 000,00  | 585 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| Итого: |  |                                     |  | X                      | X                                      | X                                    |  | 55 411 410,81   | 55 411 410,81  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |

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

| № п/п  | Наименование   | 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   | 12 061 810,37       | 12 061 810,37  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1    | По ставке 22,0%  | 22,0                    | 54 826 410,81                                       | 12 061 810,37       | 12 061 810,37  | 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   | 1 699 618,74        | 1 699 618,74   | 0,00                         | 0,00   | 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                     | 54 826 410,81                                       | 1 589 965,91        | 1 589 965,91   | 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                     | 54 826 410,81                                       | 109 652,82          | 109 652,82   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 3      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего  | 5,1                     | 54 826 410,81                                       | 2 796 146,95        | 2 796 146,95   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 3.1    | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 5,1                     | 54 826 410,81                                       | 2 796 146,95        | 2 796 146,95   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |  |                         |   | 16 557 576,06       | 16 557 576,06  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |

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              |
| 1      | Налог на имущество, всего                             | X                     | X                       | 3 254 959,00   | 3 254 959,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1    | Недвижимое имущество                                  | 147 952 681,82        | 2,2                     | 3 254 959,00   | 3 254 959,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 2      | Земельный налог, всего                                | X                     | X                       | 195 389,00   | 195 389,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 2.1    | По участкам:  | X                     | X                       | X  | X  | X                            | X  | X              |
|        | г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, Кореловский пер., д.2 | 13 025 959,12         | 1,5                     | 195 389,00   | 195 389,00   |                              |  |                |
| Итого: |   |                       |                         | 3 450 348,00   | 3 450 348,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |

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 x 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      | Абонентская плата за абонентский номер  | 6                        | 12                              | 490,00                      | 35 280,00                           | 35 280,00  | 0,00                         | 0,00   |                |
| 2      | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 2                        | 12                              | 458,33                      | 11 000,00                           | 11 000,00  | 0,00                         | 0,00   |                |
| 3      | Услуги интернет провайдеров   | 2                        | 12                              | 2 800,00                    | 67 200,00                           | 67 200,00  | 0,00                         |  |                |
| 4      | Абонентская плата за передачу тревожных сигналов                                | 2                        | 12                              | 320,83                      | 7 700,00                            | 7 700,00   | 0,00                         |  |                |
| Итого: |   |                          |                                 |                             | 121 180,00                          | 121 180,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя                     | Код по КВР | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|---|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |   |            |                   |                             |                             |                             | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |   |            |                   |                             |                             |                             |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2   | 3          | 4                 | 5                           | 6                           | 7                           | 8  | 9                            | 10   | 11             |
| 1      | Водоснабжение                               | 244        | м3                | 6649,959                    | 97,87                       | 650 844,80                  | 650 844,80   | 0,00                         |  |                |
| 2      | Водоотведение                               | 244        | м3                | 6649,949                    | 78,67                       | 523 164,80                  | 523 164,80   | 0,00                         |  |                |
| 3      | Плата за негативное воздействие сточных вод | 244        | руб.              | 3324,975                    |                             | 261 582,40                  | 261 582,40   | 0,00                         |  |                |
| 4      | Вывоз твердых коммунальных отходов          | 244        | м3                | 212,214                     | 924,34                      | 196 158,00                  | 196 158,00   | 0,00                         |  |                |
| 5      | Теплоэнергия                                | 247        | Гкал              | 971,157                     | 2 374,42                    | 2 305 935,20                | 2 305 935,20   | 0,00                         |  |                |
| 6      | Электроэнергия                              | 247        | Квтч              | 226736,356                  | 12,17                       | 2 759 381,45                | 2 755 082,80   | 0,00                         | 4 298,65   | 0,00           |
| Итого: |   |            |                   |                             |                             | 6 697 066,65                | 6 692 768,00   | 0,00                         | 4 298,65   | 0,00           |

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

| № п/п | Наименование   | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:   |                              |  |                |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|       |  |                                |                                |                              | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|       |  |                                |                                |                              |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1     | 2  | 3                              | 4                              | 5                            | 6  | 7                            | 8  | 9              |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  | X                              | X                              | 196 810,53                   | 196 810,53   |                              |  |                |
| 1.1   | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация   | 12,00                          | 13 316,71                      | 159 800,53                   | 159 800,53   |                              |  |                |
| 1.2   | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п. | X                              | X                              | 37 010,00                    | 37 010,00  |                              |  |                |
|       | Стирка ковров  | 6,00                           | 2 835,00                       | 17 010,00                    | 17 010,00  |                              |  |                |
|       | Вывоз снега  | 4,00                           | 5 000,00                       | 20 000,00                    | 20 000,00  |                              |  |                |
| 2     | Ремонт имущества (текущий)   | X                              | X                              | 2 223 560,10                 | 1 223 560,10   | 1 000 000,00                 |  |                |
| 2.1   | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества        | X                              | X                              | 1 223 560,10                 | 1 223 560,10   | 0,00                         |  |                |
|       | Техническое обслуживание инженерных сетей  | 12                             | 24 414,29                      | 292 971,44                   | 292 971,44   |                              |  |                |



|        |   |    |            |              |              |              |  |  |
|--------|---|----|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|        | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2023)                        | 11 | 7 830,74   | 86 138,10    | 86 138,10    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2023)          | 11 | 5 872,56   | 64 598,20    | 64 598,20    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2022)                        | 1  | 5 543,56   | 5 543,56     | 5 543,56     |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2022)          | 1  | 2 150,20   | 2 150,20     | 2 150,20     |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание охранной сигнализации                                | 12 | 9 333,33   | 112 000,00   | 112 000,00   |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание системы вентиляции                                   | 4  | 13 650,00  | 54 600,00    | 54 600,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание электроустановок                                     | 4  | 7 000,00   | 28 000,00    | 28 000,00    |              |  |  |
|        | Испытание параметров электроустановок   | 2  | 32 500,00  | 65 000,00    | 65 000,00    |              |  |  |
|        | Освидетельствование лифта   | 2  | 11 500,00  | 23 000,00    | 23 000,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание лифта  | 12 | 10 906,67  | 130 880,00   | 130 880,00   |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования                  | 12 | 10 666,67  | 128 000,00   | 128 000,00   |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец) | 12 | 5 866,67   | 70 400,00    | 70 400,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание КТС охраны   | 12 | 2 286,13   | 27 433,60    | 27 433,60    |              |  |  |
|        | Подготовка ИТП и системы отопления  | 1  | 50 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание узла учета (ИТП)                                     | 4  | 11 000,00  | 44 000,00    | 44 000,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание водомерного узла                                     | 4  | 5 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    |              |  |  |
|        | Поверка весов   | 2  | 9 422,50   | 18 845,00    | 18 845,00    |              |  |  |
| 2.2    | Ремон системы видеонаблюдения   | 2  | 500 000,00 | 1 000 000,00 |              | 1 000 000,00 |  |  |
| 3      | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                | X  | X          | 300 836,00   | 300 836,00   |              |  |  |
| 3.1    | По мероприятиям:  | X  | X          | 300 836,00   | 300 836,00   |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации                        | 12 | 17 000,00  | 204 000,00   | 204 000,00   |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание противодымной вентиляции                             | 4  | 6 000,00   | 24 000,00    | 24 000,00    |              |  |  |
|        | Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения   | 1  | 37 836,00  | 37 836,00    | 37 836,00    |              |  |  |
|        | Огнезащитная обработка тканей   | 1  | 35 000,00  | 35 000,00    | 35 000,00    |              |  |  |
| Итого: |   |    |            | 2 721 206,63 | 1 721 206,63 | 1 000 000,00 |  |  |

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 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|-------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|       |  |              |                            |                        |                              |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1     |  | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7  | 8                            | 9  | 10             |
| 1     | Оплата услуг охраны, всего   | 226          | X                          | X                      | 3 456 829,92                 | 3 456 829,92   |                              |  |                |
| 1.1   | По объектам  |              | X                          | X                      | X                            | X  | X                            | X  | X              |
|       | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2022 г.)               | 226          | 1                          | 296 862,00             | 296 862,00                   | 296 862,00   |                              |  |                |
|       | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)               | 226          | 2                          | 1 579 983,96           | 3 159 967,92                 | 3 159 967,92   |                              |  |                |
| 2     | Оплата услуг вневедомственной охраны, всего                        |              | X                          | X                      | 107 398,80                   | 107 398,80   |                              |  |                |
| 2.1   | По объектам  | X            | X                          | X                      | X                            | X  | X                            | X  | X              |
|       | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)               | 226          | 2                          | 53 699,40              | 107 398,80                   | 107 398,80   |                              |  |                |
| 3     | Экстренный вызов наряда полиции                                    | 226          | 1                          | 17 800,00              | 17 800,00                    | 17 800,00  |                              |  |                |
|       | По объектам  | 226          | X                          | X                      | X                            | X  | X                            | X  | X              |
|       | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)               | 226          | 1                          | 17 800,00              | 17 800,00                    | 17 800,00  |                              |  |                |
| 4     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 226          | X                          | X                      | 248 337,06                   | 248 337,06   |                              |  |                |
| 4.1   | Приобретение (обновление) программного обеспечения                 | 226          | 4                          | 19 385,82              | 77 543,26                    | 77 543,26  |                              |  |                |
| 4.2   | Сопровождение программного обеспечения                             | 226          | 1                          | 167 208,00             | 167 208,00                   | 167 208,00   |                              |  |                |
| 4.3   | Продление домена и хостинга сайта                                  | 226          | 1                          | 3 585,80               | 3 585,80                     | 3 585,80   |                              |  |                |
| 5     | Медицинское обслуживание   | 226          | 1                          | 214 420,00             | 214 420,00                   | 214 420,00   |                              |  |                |
| 6     | Обучение персонала   | 226          | 2                          | 143 645,00             | 287 290,00                   | 287 290,00   |                              |  |                |
| 7     | Лабораторные исследования  | 226          | 2                          | 99 076,45              | 198 152,90                   | 198 152,90   |                              |  |                |
| 8     | Специальная оценка условий труда                                   | 226          | 1                          | 60 000,00              | 60 000,00                    | 60 000,00  |                              |  |                |
| 9     | Услуги подключения связи и интернета                               | 226          | 1                          | 80 000,00              | 80 000,00                    | 80 000,00  |                              |  |                |
| 10    | Пожарная декларация  | 226          | 1                          | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00  |                              |  |                |
| 11    | Профессиональные риски   | 226          | 1                          | 60 000,00              | 60 000,00                    | 60 000,00  |                              |  |                |

|        |  |  |  |              |              |      |      |      |
|--------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|
| Итого: |  |  |  | 4 770 228,68 | 4 770 228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п  | Наименование                         | КОСГУ | 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      | 2                                    | 3     | 4                              | 5                              | 6                            | 7  | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Установка системы "тревожная кнопка" |       | X                              | X                              | 78 000,00                    |  |                              |  |                |
| 1.1    | По мероприятиям:                     |       | X                              | X                              | X                            | X  | X                            | X  | X              |
|        | Установка системы "тревожная кнопка" | 228   | 1                              | 78 000,00                      | 78 000,00                    | 78 000,00  |                              |  |                |
| Итого: |                                      |       |                                |                                | 78 000,00                    |  |                              |  |                |

## 6.8. 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  |              | X                          | X                      | 10 713 071,14                | 1 408 656,74   | 9 304 414,40                 |  |                |
| 1.1    | По группам объектов:   | X            | X                          | X                      | X                            | X  | X                            | X  | X              |
| 1.1.1  | Стенды по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности | 310          | 1                          | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00  |                              |  |                |
| 1.1.2  | Кухонное оборудование (стол кондитерский с полкой нерж, тестомес)                | 310          | 2                          | 26 250,00              | 52 500,00                    | 52 500,00  |                              |  |                |
| 1.1.3  | Ключницы   | 310          | 3                          | 3 500,00               | 10 500,00                    | 10 500,00  |                              |  |                |
| 1.1.4  | Эвакуационные планы  | 310          | 1                          | 45 000,00              | 45 000,00                    | 45 000,00  |                              |  |                |
| 1.1.5  | Ручной металлодетектор   | 310          | 1                          | 12 000,00              | 12 000,00                    | 12 000,00  |                              |  |                |
| 1.1.6  | Шкаф для огнетушителя  | 310          | 1                          | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00  |                              |  |                |
| 1.1.7  | Приобретение огнетушителей   | 310          | 1                          | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00  |                              |  |                |
| 1.1.8  | Мебель игровая   | 310          | 1                          | 3 100 000,00           | 3 100 000,00                 |  | 3 100 000,00                 |  |                |
| 1.1.9  | Интерактив   | 310          | 1                          | 2 476 000,00           | 2 476 000,00                 | 176 000,00   | 2 300 000,00                 |  |                |
| 1.1.10 | Компьютерная техника, оргтехника   | 310          | 1                          | 1 580 390,00           | 1 580 390,00                 | 280 390,00   | 1 300 000,00                 |  |                |
| 1.1.11 | Чехлы для песочниц   | 310          | 1                          | 60 000,00              | 60 000,00                    |  | 60 000,00                    |  |                |
| 1.1.12 | Песочница  | 310          | 6                          | 55 077,79              | 330 466,74                   | 330 466,74   |                              |  |                |
| 1.1.13 | Бытовая техника, инструменты   | 310          | 1                          | 600 000,00             | 600 000,00                   |  | 600 000,00                   |  |                |
| 1.1.14 | Тележки  | 310          | 1                          | 200 000,00             | 200 000,00                   |  | 200 000,00                   |  |                |
| 1.1.15 | Мед. оборудование  | 310          | 1                          | 230 000,00             | 230 000,00                   |  | 230 000,00                   |  |                |
| 1.1.16 | Стенды, таблички   | 310          | 1                          | 400 000,00             | 400 000,00                   |  | 400 000,00                   |  |                |
| 1.1.17 | Гос. символика   | 310          | 1                          | 27 000,00              | 27 000,00                    |  | 27 000,00                    |  |                |
| 1.1.18 | Мебель для групповых помещений   | 310          | 5                          | 161 842,88             | 809 214,40                   | 371 800,00   | 437 414,40                   |  |                |
| 1.1.19 | Шкаф нерж  | 310          | 1                          | 180 000,00             | 180 000,00                   |  | 180 000,00                   |  |                |
| 1.1.20 | Спорт. оборудование  | 310          | 1                          | 200 000,00             | 200 000,00                   |  | 200 000,00                   |  |                |
| 1.1.21 | Муз.оборудование   | 310          | 1                          | 270 000,00             | 270 000,00                   |  | 270 000,00                   |  |                |
| Итого: |  |              |                            |                        | 10 713 071,14                | 1 408 656,74   | 9 304 414,40                 |  |                |

## 6.9. 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 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      | Приобретение материалов | X            | X                 | X                | X                      | X                           | X  | X                            | X  | X              |
| 1.1    | По группам материалов:  |              | X                 | X                | X                      | 9 537 334,72                | 1 711 645,91   | 7 825 688,81                 |  |                |
|        | Музыкальный инвентарь   | 346          | компл             | 250              | 2120                   | 530 000,00                  |  | 530 000,00                   |  |                |
|        | Спортивный инвентарь    | 346          | компл             | 250              | 2 080,00               | 520 000,00                  |  | 520 000,00                   |  |                |
|        | Игры развивающие        | 346          | компл             | 1000             | 4003,88                | 4 003 882,21                |  | 4 003 882,21                 |  |                |
|        | Методическое пособие    | 346          | компл             | 250              | 6024,32                | 1 506 080,00                | 500 080,00   | 1 006 000,00                 |  |                |
|        | Посуда                  | 346          | компл             | 500              | 1600,00                | 800 000,00                  |  | 800 000,00                   |  |                |
|        | Канцелярские товары     | 346          | компл             | 555              | 1 000,00               | 1 100 000,00                | 557 819,00   | 542 181,00                   |  |                |
|        | Запасные части          | 346          | компл             | 10               | 15 808,09              | 158 080,91                  | 158 080,91   |                              |  |                |
|        | Хозяйственные товары    | 346          | компл             | 150              | 6 128,61               | 919 291,60                  | 495 666,00   | 423 625,60                   |  |                |
| 2      | Строительные материалы  | 344          | компл             | 10,00            | 5 000,00               | 50 000,00                   | 50 000,00  |                              |  |                |
| 3      | Медицинский инвентарь   | 341          | компл             | 50               | 675,58                 | 33 779,00                   |  | 33 779,00                    |  |                |
| 4      | Мягкий инвентарь        | 345          | компл             | 233,00           | 7 451,15               | 1 736 117,79                |  | 1 736 117,79                 |  |                |
| 5      | Продукты питания        | 342          | компл             | 219,00           | 47 004,34              | 10 293 949,45               |  | 2 714 848,60                 | 7 579 100,85   |                |
| Итого: |                         |              |                   |                  |                        | 21 651 180,96               | 1 761 645,91   | 12 310 434,20                | 7 579 100,85   | 0,00           |