

в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	55 399 061,98	47 579 838,71	47 579 838,71	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 334 051,70	3 559 677,42	3 559 677,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	22 074,69	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	35 193 925,35	31 067 588,33	31 067 588,33	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	15 339 323,90	12 577 572,96	12 577 572,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	401 677,33	255 000,00	255 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	108 009,01	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	16 569 924,89	14 255 861,29	14 255 861,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 308 883,61	1 075 022,58	1 075 022,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 628 565,46	9 382 411,67	9 382 411,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 632 475,82	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	45 470 314,46	17 998 151,81	17 998 151,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	40 404 997,81	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 медицинских целях	2640	244	341	015112134	00000000000000000000000000000000	33 779,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	1 610 000,00	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	6 638 310,85	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	1 086 112,60	1 200 000,00	1 200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012410	01500000004000224	455 579,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 531 966,83	1 050 326,00	1 050 326,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 252 593,92	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	558 060,91			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	4 420,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 382 674,70	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	45 470 314,46	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	39 960 446,42	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	22 274 019,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	22 274 019,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	22 274 019,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 740 529,47	6 194 951,81	6 194 951,81	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 740 529,47	6 194 951,81	6 194 951,81	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 740 529,47	6 194 951,81	6 194 951,81	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	39 960 446,42	17 682 781,56	17 998 151,81	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	39 960 446,42	17 682 781,56	17 998 151,81	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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 " декабря 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 " декабря 20 23 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:03.08.2023 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	215	6 053 970,00	4 510 754,65	1 543 215,35	34,21	Увеличение поступлений родительской платы за счет увеличения контингента
Итого:					114,00	215	6 053 970,00	4 510 754,65	1 543 215,35	34,21	

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	12 969 604,60
Итого:			12 969 604,60

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	48	61 100,56	24 837,63	4 967,53	31 295,40	0,00	35 193 925,35	35 193 925,35	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	44 671,00	25 732,14	6 175,71	12 763,15	0,00	9 648 935,67	9 648 935,67	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	14	39 619,51	27 211,20	1 088,45	11 319,86	0,00	6 656 077,37	6 656 077,37	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	521,33	X	X	X	X	531 761,03	531 761,03	0,00	0,00	0,00	
Итого:				X	X	X		55 399 061,98	55 399 061,98	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	12 070 806,21	12 070 806,21	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	54 867 300,95	12 070 806,21	12 070 806,21	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	1 700 886,33	1 700 886,33	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	54 867 300,95	1 591 151,73	1 591 151,73	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	54 867 300,95	109 734,60	109 734,60	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	54 867 300,95	2 798 232,35	2 798 232,35	0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	54 867 300,95	2 798 232,35	2 798 232,35	0,00	0,00	0,00
Итого:				16 569 924,89	16 569 924,89	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
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, Кореловский пер., д.2	147 952 681,82	2,2	3 254 959,00	3 254 959,00			
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	4599,906	97,87	450 202,00	450 202,00	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	4599,883	78,67	361 882,00	361 882,00	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	2299,942		180 941,00	180 941,00	0,00		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	м3	100,707	924,34	93 087,60	93 087,60	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:						6 151 429,25	6 147 130,60	0,00	4 298,65	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					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	Компенсация налога на имущество, налога на землю	X	X	455 579,00	455 579,00			
1.1	По объектам:	X	X	X				
	г. Серголово, мкрн. Серголов-2, ул. Свирская д.7			455 579,00	455 579,00			
1.1.1	Налог на имущество	1	X	423 238,00	423 238,00			
1.1.2	Налог на землю	1	X	32 341,00	32 341,00			
Итого:				455 579,00	455 579,00			

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	210 010,53	210 010,53			
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	50 210,00	50 210,00			
	Стирка ковров	6,00	2 835,00	17 010,00	17 010,00			
	Вывоз снега	4,00	8 300,00	33 200,00	33 200,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 056 120,30	1 056 120,30	1 000 000,00		
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	1 056 120,30	1 056 120,30			
	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	21 080,95	252 971,44	252 971,44			
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2023)	11	6 558,01	72 138,10	72 138,10			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2023)	11	4 054,38	44 598,20	44 598,20			
	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	7 666,67	92 000,00	92 000,00			
	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	25 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Освидетельствование лифта	2	11 500,00	23 000,00	23 000,00			
	Техническое обслуживание лифта	12	9 543,33	114 520,00	114 520,00			

	Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования	12	9 333,33	112 000,00	112 000,00			
	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец)	12	5 360,08	64 321,00	64 321,00			
	Техническое обслуживание КТС охраны	12	2 286,07	27 432,80	27 432,80			
	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			
	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	265 836,00	265 836,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	265 836,00	265 836,00			
	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			
Итого:				2 531 966,83	1 531 966,83	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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	2 980 538,42	2 980 538,42			
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	1 341 838,21	2 683 676,42	2 683 676,42			
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:					4 293 937,18	4 293 937,18	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	11 021 132,05	1 716 717,65	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	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00			
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	1 596 450,91	1 596 450,91	296 450,91	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	542 000,00	542 000,00	272 000,00	270 000,00		
Итого:					11 021 132,05	1 716 717,65	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	10 030 443,51	2 204 754,70	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	1780,00	890 000,00	90 000,00	800 000,00		
	Канцелярские товары	346	компл	555	1 000,00	1 275 108,79	732 927,79	542 181,00		
	Запасные части	346	компл	10	15 808,09	208 080,91	208 080,91			
	Хозяйственные товары	346	компл	150	7 315,28	1 097 291,60	673 666,00	423 625,60		
2	Строительные материалы	344	компл	10,00	442,00	4 420,00	4 420,00			
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	53 105,00	169,71	9 012 329,85		2 374 019,00	6 638 310,85	
Итого:						20 817 090,15	2 209 174,70	11 969 604,60	6 638 310,85	0,00