

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)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0218
ИНН	4703149202
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	566 497,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	95 971 700,00	95 971 700,00	95 971 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	95 971 700,00	95 971 700,00	95 971 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	95 971 700,00	95 971 700,00	95 971 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004000	29 192 000,00	29 192 000,00	29 192 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	47 092 000,00	47 092 000,00	47 092 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	19 687 700,00	19 687 700,00	19 687 700,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				

Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	96 538 197,75	95 971 700,00	95 971 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	71 604 700,00	71 604 700,00	71 604 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	55 143 844,40	55 143 844,40	55 143 844,40	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4 093 702,00	4 093 702,00	4 093 702,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	35 445 468,51	35 445 468,51	35 445 468,51	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	14 966 973,89	14 966 973,89	14 966 973,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	404 000,00	404 000,00	404 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	200 700,00	200 700,00	200 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	16 460 855,60	16 460 855,60	16 460 855,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 236 298,00	1 236 298,00	1 236 298,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	10 704 531,49	10 704 531,49	10 704 531,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 520 026,11	4 520 026,11	4 520 026,11	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 302 052,00	3 302 052,00	3 302 052,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 302 052,00	3 302 052,00	3 302 052,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 302 052,00	3 302 052,00	3 302 052,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	21 631 445,75	21 064 948,00	21 064 948,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	16 526 713,66	16 325 565,82	16 325 565,82	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 170 477,94	1 170 477,94	1 170 477,94	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012410	01500000004000224	6 308 087,88	6 308 087,88	6 308 087,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 988 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	6 094 147,84	5 681 000,00	5 681 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	538 000,00	538 000,00	538 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 104 732,09	4 739 382,18	4 739 382,18	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 104 732,09	4 739 382,18	4 739 382,18	
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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 631 445,75	21 064 948,00	21 064 948,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	1 529 080,51			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	1 529 080,51			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	1 529 080,51			
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	20 102 365,24	21 064 948,00	21 064 948,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	20 102 365,24	21 064 948,00	21 064 948,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	20 102 365,24	21 064 948,00	21 064 948,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	21 631 445,75	21 064 948,00	21 064 948,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	21 631 445,75	21 064 948,00	21 064 948,00	
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)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " 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)

" " 20 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
Итого:					0,0000	0	0,00		0,00		

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	95 971 700,00
Итого:		95 971 700,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 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
Итого:											

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.
Итого:			-

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
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 (выполнения ра основе и от при деятельно	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X				
1.1	Педагогические работники	48	61 537,27	25 015,15	5 003,03	31 519,09	0,00	35 445 468,51	35 445 468,51	0,00	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	82 181,40	58 701,00	0,00	23 480,40	0,00	4 930 884,00	4 930 884,00	0,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	30	23 349,50	15 301,11	1 377,10	6 671,29	0,00	8 405 820,00	8 405 820,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	28	17 035,63	11 495,03	459,80	5 080,80	0,00	5 723 971,89	5 723 971,89	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)	111	478,75	X	X	X	X	637 700,00	637 700,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	X		55 143 844,40	55 143 844,40	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	11 991 351,76	11 991 351,76	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	54 506 144,40	11 991 351,76	11 991 351,76	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	1 689 690,48	1 689 690,48	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	54 506 144,40	1 580 678,19	1 580 678,19	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	54 506 144,40	109 012,29	109 012,29	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	54 506 144,40	2 779 813,36	2 779 813,36	0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	54 506 144,40	2 779 813,36	2 779 813,36	0,00	0,00	0,00
Итого:				16 460 855,60	16 460 855,60	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	3 128 984,00	3 128 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	142 226 545,45	2,2	3 128 984,00	3 128 984,00	0,00	0,00	0,00
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, Кореловский пер., д.2	142 226 545,45	2,2	3 128 984,00	3 128 984,00			
2	Земельный налог, всего	X	X	173 068,00	173 068,00	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	11 537 858,56	1,5	173 068,00	173 068,00			
Итого:				3 302 052,00	3 302 052,00	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	875,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	785,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	4 990,00	119 760,00	119 760,00	0,00		
4	Абонентская плата за передачу тревожных сигналов	2	12	600,00	14 400,00	14 400,00	0,00		
Итого:					216 000,00	216 000,00	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	4496,981	101,06	454 442,40	454 442,40	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	4496,414	81,74	367 514,40	367 514,40	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	2248,207		183 757,20	183 757,20	0,00		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	м3	172,799	953,50	164 763,94	164 763,94	0,00		
5	Теплоэнергия	247	Гкал	1113,85907	2 921,51	3 254 148,18	3 254 148,18	0,00		
6	Электроэнергия	247	Квтч	141481,95	13,08	1 850 583,91	1 850 583,91	0,00	0,00	0,00
Итого:						6 275 210,03	6 275 210,03	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:				
					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	4 822 948,00	4 822 948,00				
1.1	По объектам:	X	X	X					
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7			4 822 948,00	4 822 948,00				
1.1.1	Налог на имущество	4	X	4 676 406,00	4 676 406,00				
1.1.2	Налог на землю	4	X	146 542,00	146 542,00				
2	Компенсация коммунальных услуг	X	X	1 485 139,88	1 485 139,88				
2.1	По объектам:	X	X	X					
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7			1 485 139,88	1 485 139,88				
2.1.1	Электроэнергия	12	X	1 485 139,88	1 485 139,88				
Итого:				6 308 087,88	6 308 087,88				

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	449 569,94	449 569,94			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	23 547,50	282 569,94	282 569,94			
1.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п.	X	X	167 000,00	167 000,00			
	Стирка ковров	6,00	2 835,00	35 000,00	35 000,00			
	Вывоз снега	4,00	33 000,00	132 000,00	33 200,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 228 430,06	1 228 430,06			
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	1 228 430,06	1 228 430,06			
	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	21 666,67	260 000,00	260 000,00			
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2024)	11	6 558,01	72 138,10	72 138,10			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2024)	11	4 054,38	44 598,20	44 598,20			
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2023)	1	5 543,56	5 543,56	5 543,56			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2023)	1	2 150,20	2 150,20	2 150,20			
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Техническое обслуживание системы вентиляции	4	15 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Техническое обслуживание электроустановок	4	9 000,00	36 000,00	36 000,00			
	Испытание параметров электроустановок	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Освидетельствование лифта	2	17 500,00	35 000,00	35 000,00			
	Техническое обслуживание лифта	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
	Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			

	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец)	12	5 833,33	70 000,00	70 000,00			
	Техническое обслуживание КТС охраны	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00			
	Подготовка ИТП и системы отопления	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Техническое обслуживание узла учета (ИТП)	4	12 500,00	50 000,00	50 000,00			
	Поверка весов	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	310 000,00	310 000,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	310 000,00	310 000,00			
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
	Техническое обслуживание противодымной вентиляции	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого:				1 988 000,00	1 988 000,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	5 195 147,84	5 195 147,84			
1.1	По объектам		X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)	226	1	201 147,84	201 147,84	201 147,84			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2023 г.)	226	1	201 147,84	201 147,84	201 147,84			
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2024 г.)	226	1	2 396 426,08	2 396 426,08	2 396 426,08			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2024 г.)			2 396 426,08	2 396 426,08	2 396 426,08			
2	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего		X	X	107 700,00	107 700,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2024 г.)	226	1	53 850,00	53 850,00	53 850,00			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2024 г.)			53 850,00	53 850,00	53 850,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	205 300,00	205 300,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	3	22 300,00	66 900,00	66 900,00			
3.2	Сопровождение программного обеспечения	226	1	134 400,00	134 400,00	134 400,00			
3.3	Продление домена и хостинга сайта	226	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
4	Медицинское обслуживание	226	1	221 000,00	221 000,00	221 000,00			
5	Обучение персонала	226	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6	Лабораторные исследования	226	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
7	Специальная оценка условий труда	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
8	Пожарная декларация	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
9	Профессиональные риски	226	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого:					6 094 147,84	6 094 147,84	0,00	0,00	0,00

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	150 000,00	150 000,00	0,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Компьютерная техника, оргтехника	310	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Итого:					150 000,00	150 000,00	0,00		

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 х 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	600 000,00	600 000,00	0,00		
	Канцелярские товары	346	компл	538	1000,00	538 000,00	538 000,00			
	Запасные части	346	компл	10	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
Итого:						600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00