

Сертификат:

Серийный номер сертификата:0B36748BD08DC0A411C34E9AB45D9509

Субъект сертификата:Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с:11.04.2022 14:51

Действителен по:05.07.2023 14:51

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л.Катрушенко

(подпись)

(расшифровка)

"24" мая 2023 г.

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

от "24" мая 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	24.05.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0218
ИНН	4703149202
КПП	470301001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	87 293 251,81	83 284 251,81	83 284 251,81	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	191,81	191,81	191,81	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	191,81	191,81	191,81	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	83 793 060,00	80 784 060,00	80 784 060,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 064	6 194 760,00	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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	77 598 300,00	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	0150000000000004 000	17 086 300,00	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	0150000000000005 000	43 169 000,00	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	0150000000000005 000	17 343 000,00	16 476 000,00	16 476 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

целевые субсидии	1410	150	162	015112102	00000000000000000000	1 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000		00000000000000000000	87 878 277,45	83 284 251,81	83 284 251,81	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		00000000000000000000	64 844 700,00	61 835 700,00	61 835 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000000	49 893 218,13	47 579 838,71	47 579 838,71	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	3 551 996,93	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	32 712 749,62	31 067 588,33	31 067 588,33	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	13 243 471,58	12 577 572,96	12 577 572,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	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		00000000000000000000	14 951 481,87	14 255 861,29	14 255 861,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 072 703,07	1 075 022,58	1 075 022,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	9 879 250,38	9 382 411,67	9 382 411,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 999 528,42	3 798 427,04	3 798 427,04	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000000	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		00000000000000000000	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000000000	19 583 177,45	17 998 151,81	17 998 151,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000000000	15 992 300,85	14 407 960,00	14 407 960,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	00000000000000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		00000000000000000000	6 779 100,85	6 194 760,00	6 194 760,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	104 040,00	107 592,00	107 592,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	965 835,63	1 050 326,00	1 050 326,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	2 817 823,46	2 890 208,00	2 890 208,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	2 346,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	301 154,91	143 074,00	143 074,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	322 000,00	322 000,00	322 000,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000	3 590 876,60	3 590 191,81	3 590 191,81	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000 000000000000	01500000002063 223	876,60	191,81	191,81	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000 000000000000	000000000000000000 000				

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 583 177,45	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	14 073 309,41	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	8 695 411,99	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	8 695 411,99	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	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 877 897,42	6 194 951,81	6 194 951,81	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 877 897,42	6 194 951,81	6 194 951,81	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 877 897,42	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	26500		x	14 073 309,41	17 682 781,56	17 998 151,81	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	14 073 309,41	17 682 781,56	17 998 151,81	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 24 " _____ мая _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0B36748BD08DC0A411C34E9AB45D9509
 Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна
 Действителен с: 11.04.2022 14:51
 Действителен по: 05.07.2023 14:51

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

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			2,5507	75,2	191,81	78,12	113,69	45,5	Увеличение количества заключаемых договоров
	Музыкальный зал	121			2,5507	75,2	191,81	78,12	113,69	45,53	
Итого:					2,5507	75,2	191,81	78,12	113,69	45,53	

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	77 598 300,00
Итого:		77 598 300,00

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
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131			114,00	220	6 194 760,00	4 510 754,65	1 684 005,35	37,33	Увеличение поступлений родительской платы за счет увеличения процента посещаемости
Итого:					114,00	220	6 194 760,00	4 510 754,65	1 684 005,35	37,33	

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	2 500 000,00
Итого:			2 500 000,00

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	1 000 000,00
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	41	66 489,33	27 028,18	5 405,64	34 055,51	0,00	32 712 749,62	32 712 749,62	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	3 368 362,75	3 368 362,75	0,00	0,00	0,00	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	15	41 961,57	24 171,41	5 801,14	11 989,02	0,00	7 553 083,16	7 553 083,16	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	14	34 964,42	24 014,02	960,56	9 989,84	0,00	5 874 022,60	5 874 022,60	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)	74	433,56	X	X	X	X	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:				X	X	X		49 893 218,13	49 893 218,13	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	10 891 807,99	10 891 807,99	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	49 508 218,13	10 891 807,99	10 891 807,99	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	1 534 754,75	1 534 754,75	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	49 508 218,13	1 435 738,32	1 435 738,32	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	49 508 218,13	99 016,44	99 016,44	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	49 508 218,13	2 524 919,12	2 524 919,12	0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	49 508 218,13	2 524 919,12	2 524 919,12	0,00	0,00	0,00
Итого:				14 951 481,87	14 951 481,87	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	3 255 011,00	3 255 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	147 955 045,45	2,2	3 255 011,00	3 255 011,00	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:				3 450 400,00	3 450 400,00	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	3	12	840,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	4 800,00	57 600,00	57 600,00	0,00		
4	Абонентская плата за передачу тревожных сигналов	1	12	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00		
Итого:					104 040,00	104 040,00	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	4650,000	97,87	455 104,80	455 104,80	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	4650,000	78,67	365 824,80	365 824,80	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	-	39,34	182 912,40	182 912,40	0,00		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	м3	212,21412	924,34	196 158,00	196 158,00	0,00		
5	Теплоэнергия	247	Гкал	660,0000	2 374,42	1 567 117,20	1 567 117,20	0,00		
6	Электроэнергия	247	Квтч	166290,8300	12,17	2 023 759,40	2 022 882,80	0,00	876,60	0,00
Итого:						4 790 876,60	4 790 000,00	0,00	876,60	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	85 859,53	85 859,53			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	5 737,46	68 849,53	68 849,53			
1.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п.	X	X	17 010,00	17 010,00			
	Стирка ковров	6,00	2 835,00	17 010,00	17 010,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	698 140,10	698 140,10			
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	698 140,10	698 140,10			
	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	17 747,62	212 971,44	212 971,44			

	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2023)	11	5 285,28	58 138,10	58 138,10			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2023)	11	2 236,20	24 598,20	24 598,20			
	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 оранной сигнализации	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00			
	Испытание параметров электроустановок	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	Освидетельствование лифта	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
	Техническое обслуживание лифта	12	8 180,00	98 160,00	98 160,00			
	Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец)	12	4 400,00	52 800,00	52 800,00			
	Техническое обслуживание КТС охраны	12	1 702,80	20 433,60	20 433,60			
	Поверка весов	1	8 845,00	8 845,00	8 845,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	181 836,00	181 836,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	181 836,00	181 836,00			
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
	Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1	37 836,00	37 836,00	37 836,00			
Итого:				965 835,63	965 835,63			

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	2 262 919,92	2 262 919,92			
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	1	1 966 057,92	1 966 057,92	1 966 057,92			
2	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего		X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	178 993,80	178 993,80			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
3.2	Сопровождение программного обеспечения	226	1	167 208,00	167 208,00	167 208,00			
3.3	Продление домена и хостинга сайта	226	1	3 585,80	3 585,80	3 585,80			
4	Медицинское обслуживание	226	1	214 420,00	214 420,00	214 420,00			
5	Обучение персонала	226	2	22 495,00	44 990,00	44 990,00			
6	Лабораторные исследования	226	1	62 800,94	62 800,94	62 800,94			
Итого:					2 817 823,46	2 817 823,46	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	Доукомплектование видеоборудованием		X	X	1 000 000,00		1 000 000,00		
1.1	По мероприятиям:		X	X	X	X	X	X	X
	Установка, приобретение, наладка видеокамер	228	1	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
Итого:					1 000 000,00		1 000 000,00		

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					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Видеокамера	310	1	2 346,00	2 346,00	2 346,00			
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:						2 346,00			

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 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	9 902 255,76	623 154,91	2 500 000,00	6 779 100,85	
	Канцелярские товары	346	компл	322	1 000,00	322 000,00	322 000,00			
	Запасные части	346	компл	10	15 808,09	158 080,91	158 080,91			
	Хозяйственные товары	346	компл	15	9 538,27	143 074,00	143 074,00			
	Продукты питания	342	компл	116,67	79 532,88	9 279 100,85		2 500 000,00	6 779 100,85	
Итого:						9 902 255,76	623 154,91	2 500 000,00	6 779 100,85	0,00