

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

"26" июня 2023 г.

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

от "26" июня 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                | 26.06.2023 |
| 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 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 | 00000000000000000000000000000000 | 123 311 419,28                   | 83 284 251,81                          | 83 284 251,81                          |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 191,81                           | 191,81                                 | 191,81                                 |                                |
| Доходы от операционной аренды  | 1110        | 120   | 121               | 00000000000000000000000000000000 | 015000000000002063               | 191,81                           | 191,81                                 | 191,81                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 100 515 478,87                   | 80 784 060,00                          | 80 784 060,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               | 00000000000000000000000000000000 | 015000000000002064               | 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 | 00000000000000000000000000000000 | 93 520 718,87                    | 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                        | 015000000000004000               | 23 806 800,00                    | 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                        | 015000000000005000               | 48 347 823,14                    | 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                        | 015000000000005000               | 21 366 095,73                    | 16 476 000,00                          | 16 476 000,00                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 22 795 748,60                    | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 | 22 795 748,60                    | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00                           |                                |

|   |             |            |     |                      |                   |                |               |               |
|---|-------------|------------|-----|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 162 | 015112102            | 0000000000000000  | 1 000 000,00   |               |               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112134            | 0000000000000000  | 9 263 000,00   |               |               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 162 | 015112134            | 0000000000000000  | 9 637 000,00   |               |               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112262            | 0000000000000000  | 1 950 829,60   | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112263            | 0000000000000000  | 944 919,00     | 870 000,00    | 870 000,00    |
| <b>Прочие поступления, всего</b>                            | <b>1980</b> | <b>000</b> | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  |                |               |               |
| <b>Расходы, всего</b>                                       | <b>2000</b> | <b>000</b> | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 123 896 444,92 | 83 284 251,81 | 83 284 251,81 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                    | 2100        | 000        | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 75 411 252,87  | 61 835 700,00 | 61 835 700,00 |
| в том числе: оплата труда                                   | 2110        | 111        | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 58 008 850,14  | 47 579 838,71 | 47 579 838,71 |
| Зарплата  | 2110        | 111        | 211 | 015012410            | 01500000004000211 | 4 600 102,92   | 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     |
| Зарплата  | 2110        | 111        | 211 | 015012511            | 01500000005000211 | 36 690 340,36  | 31 067 588,33 | 31 067 588,33 |
| Зарплата  | 2110        | 111        | 211 | 015012512            | 01500000005000211 | 16 333 406,86  | 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    |
| работников и иные выплаты работникам учреждений, всего      | 2140        | 119        | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 17 402 402,73  | 14 255 861,29 | 14 255 861,29 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 2141        | 119        | 213 | 015012410            | 01500000004000213 | 1 389 231,08   | 1 075 022,58  | 1 075 022,58  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 2141        | 119        | 213 | 015012511            | 01500000005000213 | 11 080 482,78  | 9 382 411,67  | 9 382 411,67  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 2141        | 119        | 213 | 015012512            | 01500000005000213 | 4 932 688,87   | 3 798 427,04  | 3 798 427,04  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего               | 2300        | 850        | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 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 | 0000000000000000  | 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 | 0000000000000000  | 45 034 792,05  | 17 998 151,81 | 17 998 151,81 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                | 2640        | 244        | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 39 972 897,45  | 14 407 960,00 | 14 407 960,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений               | 2640        | 244        | 228 | 015112102            | 0000000000000000  | 1 000 000,00   |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств                       | 2640        | 244        | 310 | 015112134            | 0000000000000000  | 9 637 000,00   |               |               |
| Увеличение стоимости продуктов питания                      | 2640        | 244        | 342 | 015112262            | 0000000000000000  | 1 950 829,60   | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                      | 2640        | 244        | 342 | 015112263            | 0000000000000000  | 944 919,00     | 870 000,00    | 870 000,00    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                      | 2640        | 244        | 345 | 015112134            | 0000000000000000  | 1 840 000,00   |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов            | 2640        | 244        | 346 | 015112134            | 0000000000000000  | 7 423 000,00   |               |               |
| Увеличение стоимости продуктов питания                      | 2640        | 244        | 342 | 00000000000000000000 | 01500000002064342 | 7 579 100,85   | 6 194 760,00  | 6 194 760,00  |
| Услуги связи  | 2640        | 244        | 221 | 015012410            | 01500000004000221 | 138 720,00     | 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 | 1 662 070,63   | 1 050 326,00  | 1 050 326,00  |
| Прочие работы, услуги                                       | 2640        | 244        | 226 | 015012410            | 01500000004000226 | 4 671 533,46   | 2 890 208,00  | 2 890 208,00  |
| Увеличение стоимости основных средств                       | 2640        | 244        | 310 | 015012410            | 01500000004000310 | 350 000,00     |               |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов                | 2640        | 244        | 344 | 015012410            | 01500000004000344 | 50 000,00      |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов            | 2640        | 244        | 346 | 015012410            | 01500000004000346 | 771 973,91     | 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 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  | 5 061 894,60   | 3 590 191,81  | 3 590 191,81  |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223 | 00000000000000000000 | 01500000002063223 | 876,60         | 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 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  |                |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                | <b>4000</b> | <b>000</b> | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000  |                |               |               |

**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                              | 45 034 792,05                      | 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                              | 39 524 924,01                      | 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                              | 14 051 277,99                      | 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                              | 14 051 277,99                      | 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                              | 22 795 748,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 22 795 748,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.  | 26421.1      | 2023               | 0000000000                     | 22 795 748,60                      | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 2 677 897,42                       | 6 194 951,81                             | 6 194 951,81                             |                                |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 2 677 897,42                       | 6 194 951,81                             | 6 194 951,81                             |                                |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1.  | 26451.1      | 2023               | 0000000000                     | 2 677 897,42                       | 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                              | 39 524 924,01                      | 17 682 781,56                            | 17 998 151,81                            |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | 2023               | x                              | 39 524 924,01                      | 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)

А.А. Зурабиани

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июня 20 23 г.

**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

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 | 93 520 718,87                       |
| Итого: |  | 93 520 718,87                       |

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          | 12 158 748,60                       |
| Итого: |                         |              | 12 158 748,60                       |

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   | 10 637 000,00                       |
| 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   | 40                                  | 76 438,21  | 31 072,44              | 6 214,49                               | 39 151,28                            | 0,00   | 36 690 340,36   | 36 690 340,36  | 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                                  | 59 127,88  | 34 059,84              | 8 174,36                               | 16 893,68                            | 0,00   | 10 643 018,44   | 10 643 018,44  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.4    | Прочий персонал (иной персонал)  | 14                                  | 41 203,15  | 28 298,87              | 1 131,95                               | 11 772,34                            | 0,00   | 6 922 128,59  | 6 922 128,59   | 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) | 73                                  | 439,50   | X                      | X                                      | X                                    | X  | 385 000,00  | 385 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| Итого: |  |                                     |  | X                      | X                                      | X                                    |  | 58 008 850,14   | 58 008 850,14  | 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   | 12 677 247,03       | 12 677 247,03  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.1    | По ставке 22,0%  | 22,0                    | 57 623 850,14                                       | 12 677 247,03       | 12 677 247,03  | 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   | 1 786 339,35        | 1 786 339,35   | 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                     | 57 623 850,14                                       | 1 671 091,65        | 1 671 091,65   | 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                     | 57 623 850,14                                       | 115 247,70          | 115 247,70   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 3      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего  | 5,1                     | 57 623 850,14                                       | 2 938 816,35        | 2 938 816,35   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 3.1    | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 5,1                     | 57 623 850,14                                       | 2 938 816,35        | 2 938 816,35   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |  |                         |   | 17 402 402,73       | 17 402 402,73  | 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                              | 1 120,00                    | 40 320,00                           | 40 320,00  | 0,00                         | 0,00   |                |
| 2      | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1                        | 12                              | 1 065,00                    | 12 780,00                           | 12 780,00  | 0,00                         | 0,00   |                |
| 3      | Услуги интернет провайдеров   | 1                        | 12                              | 6 400,00                    | 76 800,00                           | 76 800,00  | 0,00                         |  |                |
| 4      | Абонентская плата за передачу тревожных сигналов                                | 1                        | 12                              | 735,00                      | 8 820,00                            | 8 820,00   | 0,00                         |  |                |
| Итого: |   |                          |                                 |                             | 138 720,00                          | 138 720,00   | 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              | 972,000                     | 2 374,42                    | 2 307 935,20                | 2 307 935,20   | 0,00                         |  |                |
| 6      | Электроэнергия                              | 247        | Квтч              | 217704,300                  | 12,65                       | 2 753 959,40                | 2 753 082,80   | 0,00                         | 876,60   | 0,00           |
| Итого: |   |            |                   |                             |                             | 6 693 644,60                | 6 692 768,00   | 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                              | 137 674,53                   | 137 674,53   |                              |  |                |
| 1.1   | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация   | 12,00                          | 8 388,71                       | 100 664,53                   | 100 664,53   |                              |  |                |
| 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                              | 1 223 560,10                 | 1 223 560,10   |                              |  |                |
| 2.1   | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества        | X                              | X                              | 1 223 560,10                 | 1 223 560,10   |                              |  |                |
|       | 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    |  |  |  |
| 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: |   |    |           | 1 662 070,63 | 1 662 070,63 |  |  |  |

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                      | 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                      | 226 993,80                   | 226 993,80   |                              |  |                |
| 4.1   | Приобретение (обновление) программного обеспечения                 | 226          | 4                          | 9 050,00               | 36 200,00                    | 36 200,00  |                              |  |                |
| 4.2   | Сопровождение программного обеспечения                             | 226          | 1                          | 167 208,00             | 187 208,00                   | 187 208,00   |                              |  |                |
| 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                          | 22 495,00              | 305 290,00                   | 305 290,00   |                              |  |                |
| 7     | Лабораторные исследования  | 226          | 1                          | 62 800,94              | 62 800,94                    | 62 800,94  |                              |  |                |
| 8     | Монтаж дублирующего каналаобразующего оборудования                 | 226          | 1                          | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00  |                              |  |                |
| 9     | Специальная оценка условий труда                                   | 226          | 1                          | 60 000,00              | 60 000,00                    | 60 000,00  |                              |  |                |
| 10    | Услуги подключения связи и интернета                               | 226          | 1                          | 80 000,00              | 80 000,00                    | 80 000,00  |                              |  |                |
| 11    | Пожарная декларация  | 226          | 1                          | 40 000,00              | 40 000,00                    | 40 000,00  |                              |  |                |

|        |                        |     |   |           |              |              |      |      |      |
|--------|------------------------|-----|---|-----------|--------------|--------------|------|------|------|
| 12     | Профессиональные риски | 226 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00    | 60 000,00    |      |      |      |
| Итого: |                        |     |   |           | 4 671 533,46 | 4 671 533,46 | 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                      | 9 987 000,00                 | 350 000,00   | 9 637 000,00                 |  |                |
| 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                          | 51 250,00              | 102 500,00                   | 102 500,00   |                              |  |                |
| 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                          | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00   |                              |  |                |
| 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                          | 2 300 000,00           | 2 300 000,00                 |  | 2 300 000,00                 |  |                |
| 1.1.10 | Компьютерная техника   | 310          | 1                          | 1 300 000,00           | 1 300 000,00                 |  | 1 300 000,00                 |  |                |
| 1.1.11 | Чехлы для песочниц   | 310          | 1                          | 60 000,00              | 60 000,00                    |  | 60 000,00                    |  |                |
| 1.1.12 | Бытовая техника, инструменты   | 310          | 1                          | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                 |  | 1 000 000,00                 |  |                |
| 1.1.13 | Тележки  | 310          | 1                          | 200 000,00             | 200 000,00                   |  | 200 000,00                   |  |                |
| 1.1.14 | Мед. оборудование  | 310          | 1                          | 230 000,00             | 230 000,00                   |  | 230 000,00                   |  |                |
| 1.1.15 | Стенды, таблички   | 310          | 1                          | 400 000,00             | 400 000,00                   |  | 400 000,00                   |  |                |
| 1.1.16 | Гос. символика   | 310          | 1                          | 27 000,00              | 27 000,00                    |  | 27 000,00                    |  |                |
| 1.1.17 | Мебель для групповых   | 310          | 1                          | 370 000,00             | 370 000,00                   |  | 370 000,00                   |  |                |
| 1.1.18 | Шкаф нерж  | 310          | 1                          | 180 000,00             | 180 000,00                   |  | 180 000,00                   |  |                |
| 1.1.19 | Спорт. оборудование  | 310          | 1                          | 200 000,00             | 200 000,00                   |  | 200 000,00                   |  |                |
| 1.1.20 | Муз.оборудование   | 310          | 1                          | 270 000,00             | 270 000,00                   |  | 270 000,00                   |  |                |
| Итого: |  |              |                            |                        | 9 987 000,00                 | 350 000,00   | 9 637 000,00                 |  |                |

## 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                      | 8 516 973,91                | 1 093 973,91   | 7 423 000,00                 |  |                |
|        | 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                   |  |                |
|        | Медицинский инвентарь   | 346          | компл             | 50               | 1400,00                | 70 000,00                   |  | 70 000,00                    |  |                |
|        | Игры развивающие        | 346          | компл             | 1000             | 3900,00                | 3 900 000,00                |  | 3 900 000,00                 |  |                |
|        | Методическое пособие    | 346          | компл             | 250              | 3880,00                | 970 000,00                  |  | 970 000,00                   |  |                |
|        | Посуда                  | 346          | компл             | 500              | 1600,00                | 800 000,00                  |  | 800 000,00                   |  |                |
|        | Канцелярские товары     | 346          | компл             | 555              | 1 000,00               | 790 819,00                  | 557 819,00   | 233 000,00                   |  |                |
|        | Запасные части          | 346          | компл             | 10               | 15 808,09              | 158 080,91                  | 158 080,91   |                              |  |                |
|        | Хозяйственные товары    | 346          | компл             | 24               | 32 419,75              | 778 074,00                  | 378 074,00   | 400 000,00                   |  |                |
| 2      | Продукты питания        | 342          | компл             | 205,00           | 51 096,83              | 10 474 849,45               |  | 2 895 748,60                 | 7 579 100,85   |                |
| 3      | Строительные материалы  | 344          | компл             | 10,00            | 5 000,00               | 50 000,00                   | 50 000,00  |                              |  |                |
| 4      | Мягкий инвентарь        | 345          | компл             | 233,00           | 7 897,00               | 1 840 000,00                |  | 1 840 000,00                 |  |                |
| Итого: |                         |              |                   |                  |                        | 20 881 823,36               | 1 143 973,91   | 12 158 748,60                | 7 579 100,85   | 0,00           |