

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)

"28" июля 2023 г.

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

от "28" июля 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	28.07.2023
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	123 311 419,28	83 284 251,81	83 284 251,81	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	191,81	191,81	191,81	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	191,81	191,81	191,81	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	100 515 478,87	80 784 060,00	80 784 060,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002064	6 994 760,00	6 194 760,00	6 194 760,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	22 795 748,60	2 500 000,00	2 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	22 795 748,60	2 500 000,00	2 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112102	000000000000000000000000	1 000 000,00			

целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	9 663 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	9 237 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 950 829,60	1 630 000,00	1 630 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	944 919,00	870 000,00	870 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	123 896 444,92	83 284 251,81	83 284 251,81	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	75 411 252,87	61 835 700,00	61 835 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	000000000000000000	58 008 850,14	47 579 838,71	47 579 838,71	
Заработная плата	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	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	36 690 340,36	31 067 588,33	31 067 588,33	
Заработная плата	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	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	0000000000000000000000	000000000000000000	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	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	0000000000000000000000	000000000000000000	45 034 792,05	17 998 151,81	17 998 151,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	39 972 897,45	14 407 960,00	14 407 960,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	000000000000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	9 237 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	000000000000000000	33 779,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	1 950 829,60	1 630 000,00	1 630 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	944 919,00	870 000,00	870 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000000000	1 840 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	7 789 221,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	000000000000000000	5 061 894,60	3 590 191,81	3 590 191,81	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000				

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	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), планируемыми 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	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	39 524 924,01	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	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Е. Л. Катрушенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

А. А. Зурабиани

(фамилия, инициалы)

8 (812) 456-07-42

(телефон)

" 28 " июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:009B41C14E697A32CBD8C094E7B54BD1B3

Субъект сертификата:Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с:23.06.2023 06:44

Действителен по:15.09.2024 06:44

Сертификат:

Серийный номер сертификата: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	12 558 748,60
Итого:			12 558 748,60

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	10 237 000,00
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 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	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	9 587 000,00	350 000,00	9 237 000,00		
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	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
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:					9 587 000,00	350 000,00	9 237 000,00		

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	8 883 194,91	1 093 973,91	7 789 221,00		
	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		
	Игры развивающие	346	компл	1000	3900,00	3 900 000,00		3 900 000,00		
	Методическое пособие	346	компл	250	4024,00	1 006 000,00		1 006 000,00		
	Посуда	346	компл	500	1600,00	800 000,00		800 000,00		
	Канцелярские товары	346	компл	555	1 000,00	1 100 000,00	557 819,00	542 181,00		
	Запасные части	346	компл	10	15 808,09	158 080,91	158 080,91			
	Хозяйственные товары	346	компл	150	5 794,09	869 114,00	378 074,00	491 040,00		
2	Строительные материалы	344	компл	10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00			
3	Медицинский инвентарь	341	компл	50	675,58	33 779,00		33 779,00		
4	Мягкий инвентарь	345	компл	233,00	7 897,00	1 840 000,00		1 840 000,00		
5	Продукты питания	342	компл	205,00	51 096,83	10 474 849,45		2 895 748,60	7 579 100,85	
Итого:						21 281 823,36	1 143 973,91	12 558 748,60	7 579 100,85	0,00