

ЭЦП № 1  
Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 0DF8F735D0E3DB689A9BE1BCE9D18DDF  
Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна  
Действителен с: 02.09.2024 14:58  
Действителен по: 26.11.2025 14:58

Утверждаю  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Л.Катрушенко

(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

от "06" ноября 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 06.11.2024 |
| по Сводному реестру | 41390166   |
| глава по БК         | 015        |
| по Сводному реестру | 413D0218   |
| ИНН                 | 4703149202 |
| КПП                 | 470301001  |
| по ОКЕН             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии             | Отраслевой код     | Сумма                            |                                        |                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                       |                   |                          |                    | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                     | 4                 | 5                        | 6                  | 7                                | 8                                      | 9                                      | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                | 0001       | х                                                     | х                 | х                        | х                  | 799 609,92                       |                                        |                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | х                                                     | х                 | х                        | х                  |                                  |                                        |                                        |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                     | 1000       | 000                                                   | 000               | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 144 260 111,36                   | 111 035 604,00                         | 111 125 104,00                         |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                   | 000               | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 38 602,64                        | 3 760,00                               | 3 760,00                               |                                |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                                                      | 1110       | 120                                                   | 121               | 000000000000000000000000 | 01500000000002063  | 38 602,64                        | 3 760,00                               | 3 760,00                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                   | 000               | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 138 740 521,00                   | 105 923 444,00                         | 105 923 444,00                         |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                           |            | 130                                                   | 131               | 000000000000000000000000 | 01500000000002064  | 12 783 732,00                    | 9 951 744,00                           | 9 951 744,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                   | 131               | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 125 956 789,00                   | 95 971 700,00                          | 95 971 700,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210       | 130                                                   | 131               | 015012410                | 01500000000004000  | 33 221 589,00                    | 29 192 000,00                          | 29 192 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210       | 130                                                   | 131               | 015012511                | 01500000000005000  | 62 397 600,00                    | 47 092 000,00                          | 47 092 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210       | 130                                                   | 131               | 015012512                | 01500000000005000  | 30 337 600,00                    | 19 687 700,00                          | 19 687 700,00                          |                                |

|                                                                                                                                   |             |            |     |                          |                          |                |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400        | 150        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 5 480 987,72   | 5 108 400,00   | 5 197 900,00   |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150        | 152 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 5 480 987,72   | 5 108 400,00   | 5 197 900,00   |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150        | 152 | 015112134                | 000000000000000000000000 | 858 329,73     | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150        | 162 | 015112134                | 000000000000000000000000 | 429 670,27     | 955 400,00     | 1 044 900,00   |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150        | 152 | 015112262                | 000000000000000000000000 | 3 428 446,72   | 2 547 000,00   | 2 547 000,00   |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150        | 152 | 015112263                | 000000000000000000000000 | 764 541,00     | 606 000,00     | 606 000,00     |  |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                       | <b>1900</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 |                |                |                |  |
| <b>Прочие поступления, всего</b>                                                                                                  | <b>1980</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 |                |                |                |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 145 059 721,28 | 111 035 604,00 | 111 125 104,00 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                          | 2100        | 000        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 101 503 574,38 | 71 604 700,00  | 71 604 700,00  |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                         | 2110        | 111        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 78 098 736,81  | 55 143 844,40  | 55 143 844,40  |  |
| Заработная плата                                                                                                                  | 2110        | 111        | 211 | 015012410                | 01500000004000211        | 7 126 113,67   | 4 093 702,00   | 4 093 702,00   |  |
| Заработная плата                                                                                                                  | 2110        | 111        | 211 | 015012511                | 01500000005000211        | 47 200 921,66  | 35 445 468,51  | 35 445 468,51  |  |
| Заработная плата                                                                                                                  | 2110        | 111        | 211 | 015012512                | 01500000005000211        | 23 146 620,58  | 14 966 973,89  | 14 966 973,89  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2110        | 111        | 266 | 015012410                | 01500000004000266        | 30 164,94      | 33 000,00      | 33 000,00      |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2110        | 111        | 266 | 015012511                | 01500000005000266        | 404 000,00     | 404 000,00     | 404 000,00     |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2110        | 111        | 266 | 015012512                | 01500000005000266        | 190 915,96     | 200 700,00     | 200 700,00     |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 23 404 837,57  | 16 460 855,60  | 16 460 855,60  |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 7 793,48       |                |                |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2142        | 119        | 265 | 015012512                | 01500000005000265        | 7 793,48       |                |                |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 2141        | 119        | 213 | 015012410                | 01500000004000213        | 2 152 086,33   | 1 236 298,00   | 1 236 298,00   |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 2141        | 119        | 213 | 015012511                | 01500000005000213        | 14 254 678,34  | 10 704 531,49  | 10 704 531,49  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | 2141        | 119        | 213 | 015012512                | 01500000005000213        | 6 990 279,42   | 4 520 026,11   | 4 520 026,11   |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 4 825,62       |                |                |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                          | 2210        | 320        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 4 825,62       |                |                |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                        | 2211        | 321        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 4 825,62       |                |                |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                     | 2211        | 321        | 264 | 015012410                | 01500000004000264        | 2 835,06       |                |                |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                     | 2211        | 321        | 264 | 015012512                | 01500000005000264        | 1 990,56       |                |                |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300        | 850        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                          | 2310        | 851        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   |  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                           | 2310        | 851        | 291 | 015012410                | 01500000004000291        | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   | 3 302 052,00   |  |

|                                                                                                                       |             |            |     |                          |                    |               |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                       | 2600        | 000        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 40 249 269,28 | 36 128 852,00 | 36 218 352,00 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                          | 2640        | 244        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 34 905 934,55 | 31 385 709,82 | 31 475 209,82 |  |
| Услуги связи                                                                                                          | 2640        | 244        | 221 | 015012410                | 01500000004000221  | 214 080,00    | 216 000,00    | 216 000,00    |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                   | 2640        | 244        | 223 | 015012410                | 01500000004000223  | 1 366 118,44  | 1 170 477,94  | 1 170 477,94  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640        | 244        | 224 | 015012410                | 01500000004000224  | 5 072 729,50  | 6 308 087,88  | 6 308 087,88  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                | 2640        | 244        | 225 | 015012410                | 01500000004000225  | 3 191 924,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                | 2640        | 244        | 225 | 015112134                | 000000000000000000 | 202 066,50    |               |               |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 | 2640        | 244        | 226 | 015012410                | 01500000004000226  | 5 784 676,68  | 5 681 000,00  | 5 681 000,00  |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                         | 2640        | 244        | 228 | 015112134                | 000000000000000000 | 280 000,00    |               |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                 | 2640        | 244        | 310 | 015012410                | 01500000004000310  | 149 364,52    | 150 000,00    | 150 000,00    |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                 | 2640        | 244        | 310 | 015112134                | 000000000000000000 | 149 670,27    | 955 400,00    | 1 044 900,00  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                           | 2640        | 244        | 341 | 015012410                | 01500000004000341  | 470,00        |               |               |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                | 2640        | 244        | 342 | 000000000000000000000000 | 01500000002064342  | 13 016 844,17 | 9 951 744,00  | 9 951 744,00  |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                | 2640        | 244        | 342 | 015112262                | 000000000000000000 | 3 428 446,72  | 2 547 000,00  | 2 547 000,00  |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                | 2640        | 244        | 342 | 015112263                | 000000000000000000 | 764 541,00    | 606 000,00    | 606 000,00    |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                          | 2640        | 244        | 344 | 015012410                | 01500000004000344  | 16 325,00     |               |               |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                | 2640        | 244        | 345 | 015112134                | 000000000000000000 | 552 863,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                      | 2640        | 244        | 346 | 015012410                | 01500000004000346  | 74 414,52     | 62 000,00     | 62 000,00     |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                      | 2640        | 244        | 346 | 015012511                | 01500000005000346  | 538 000,00    | 538 000,00    | 538 000,00    |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                      | 2640        | 244        | 346 | 015112134                | 000000000000000000 | 103 400,23    |               |               |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                       | 2660        | 247        | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 5 343 334,73  | 4 743 142,18  | 4 743 142,18  |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                   | 2660        | 247        | 223 | 000000000000000000000000 | 01500000002063223  | 38 602,64     | 3 760,00      | 3 760,00      |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                   | 2660        | 247        | 223 | 015012410                | 01500000004000223  | 5 304 732,09  | 4 739 382,18  | 4 739 382,18  |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                              | <b>3000</b> | <b>100</b> | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 |               |               |               |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                          | <b>4000</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 |               |               |               |  |

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

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала закупки | Код по бюджетной<br>классификации | Сумма                                    |                                                |                                                |                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |               |                       |                                   | на 2024 г<br>(текущий финансовый<br>год) | на 2025 г<br>(первый год<br>планового периода) | на 2026 г<br>(второй год планового<br>периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3             | 4                     | 4.1                               | 5                                        | 6                                              | 7                                              | 8                                 |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 26000         |                       | x                                 | 40 249 269,28                            | 36 128 852,00                                  | 36 218 352,00                                  |                                   |
| 1.1       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ            | 26300         |                       | x                                 | 5 366 893,26                             |                                                |                                                |                                   |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26310         |                       | x                                 | 5 366 893,26                             |                                                |                                                |                                   |
| 1.1.1.1   | из них: 9.1.                                                                                                                                                         | 26310.1       | 2023                  | 0000000000                        | 5 366 893,26                             |                                                |                                                |                                   |
| 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                                 | 34 882 376,02                            | 36 128 852,00                                  | 36 218 352,00                                  |                                   |
| 1.2.1     | (муниципального) задания                                                                                                                                             | 26410         |                       | x                                 | 20 668 876,94                            | 21 064 948,00                                  | 21 064 948,00                                  |                                   |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26411         | 2024                  | x                                 | 20 668 876,94                            | 21 064 948,00                                  | 21 064 948,00                                  |                                   |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420         |                       | x                                 | 4 068 144,80                             | 5 108 400,00                                   | 5 197 900,00                                   |                                   |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26421         |                       | x                                 | 4 068 144,80                             | 5 108 400,00                                   | 5 197 900,00                                   |                                   |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.                                                                                                                                                         | 26421.1       | 2024                  | 0000000000                        | 4 068 144,80                             | 5 108 400,00                                   | 5 197 900,00                                   |                                   |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450         |                       | x                                 | 10 145 354,28                            | 9 955 504,00                                   | 9 955 504,00                                   |                                   |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26451         |                       | x                                 | 10 145 354,28                            | 9 955 504,00                                   | 9 955 504,00                                   |                                   |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1.                                                                                                                                                         | 26451.1       | 2024                  | 0000000000                        | 10 145 354,28                            | 9 955 504,00                                   | 9 955 504,00                                   |                                   |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500         |                       | x                                 | 34 257 727,34                            | 36 128 852,00                                  | 36 218 352,00                                  |                                   |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26510         | 2024                  | x                                 | 34 257 727,34                            | 36 128 852,00                                  | 36 218 352,00                                  |                                   |
| 3         | Итого по договорам, планируемым 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)

(телефон)

" 7 " ноября 2024 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0DF8F735D0E3DB689A9BE1BCE9D18DDF

Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с: 02.09.2024 14:58

Действителен по: 26.11.2025 14:58

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений  
Всеголовского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " ноября 2024 г.

—

—

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            |                                          |                                          | 511,2932                                                | 75,2                                                        | 38602,64                                        | 3230,23                                                                                          | 35372,41                                                                            | 1095,0                          | Увеличение величины арендной платы, количества договоров                |
|        | Музыкальный зал                                                                                                   | 121          |                                          |                                          | 511,29                                                  | 75,5                                                        | 38602,64                                        | 3230,23                                                                                          | 35372,41                                                                            | 1095,04                         |                                                                         |
| Итого: |                                                                                                                   |              |                                          |                                          | 511,29                                                  | 75,5                                                        | 38602,64                                        | 3230,23                                                                                          | 35372,41                                                                            | 1095,04                         |                                                                         |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                        | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования | 125 956 789,00                      |
| Итого: |                                                                                                                                                | 125 956 789,00                      |

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

| № п/п  | Наименование услуги (работы)                       | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб. | Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |                               |                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                    |              |                                          |                                          |                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                  | в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)                                                 | в процентах (гр.10/гр.9*100%) | Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)  |
| 1      | 2                                                  | 3            | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                                                                     | 8                                               | 9                                                                                                | 10                                                                                  | 11                            | 12                                                                       |
| 1      | Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 131          |                                          |                                          | 114,00                                   | 454                                                                                   | 12 783 732,00                                   | 5 964 491,57                                                                                     | 6 819 240,43                                                                        | 114,33                        | Увеличение поступлений родительской платы за счет увеличения контингента |
| Итого: |                                                    |              |                                          |                                          |                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                  |                                                                                     |                               |                                                                          |

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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          | 5 051 317,45                        |
| Итого: |                         |              | 5 051 317,45                        |

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   | 162 | 429 670,27                          |
| Итого: |                         |     | 429 670,27                          |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Категории<br>персонала/<br>должности                                                                                                                                                                                                          | Установленная<br>численность,<br>(единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Иные расходы,<br>включаемые в<br>фонд оплаты<br>труда | Фонд оплаты труда в<br>год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8)<br>x 12) | в том числе:                                                     |                                    |                                                                                                                       |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7)                                    | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                       |                                                                      | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на<br>иные цели<br>(руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                       |                                                                      |                                                                  |                                    | Всего                                                                                                                 | Из них: гранты |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                     | 9                                                                    | 10                                                               | 11                                 | 12                                                                                                                    | 13             |
| 1        | Расходы на выплату заработной платы, в том числе:                                                                                                                                                                                             | X                                         | X                                                            | X                            | X                                            | X                                          | X                                                     |                                                                      |                                                                  |                                    |                                                                                                                       |                |
| 1.1      | Педагогические работники                                                                                                                                                                                                                      | 48                                        | 81 946,04                                                    | 33 311,40                    | 6 662,28                                     | 41 972,36                                  | 0,00                                                  | 47 200 921,66                                                        | 47 200 921,66                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           |
| 1.2      | Административно-управленческий персонал<br>(руководящие работники)                                                                                                                                                                            | 5                                         | 82 181,40                                                    | 58 701,00                    | 0,00                                         | 23 480,40                                  | 0,00                                                  | 4 930 884,00                                                         | 4 930 884,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           |
| 1.3      | Вспомогательный персонал (учебно-<br>вспомогательный персонал)                                                                                                                                                                                | 30                                        | 46 070,74                                                    | 30 190,52                    | 2 717,15                                     | 13 163,07                                  | 0,00                                                  | 16 585 466,69                                                        | 16 585 466,69                                                    | 0,00                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           |
| 1.4      | Прочий персонал (иной персонал)                                                                                                                                                                                                               | 28                                        | 26 060,67                                                    | 17 584,80                    | 703,39                                       | 7 772,48                                   | 0,00                                                  | 8 756 383,56                                                         | 8 756 383,56                                                     | 0,00                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           |
| 2        | Пособия за первые три дня временной<br>нетрудоспособности за счет средств<br>работодателя в случае заболевания работника<br>или полученной им травмы (за исключением<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний) | 56                                        | 930,18                                                       | X                            | X                                            | X                                          | X                                                     | 625 080,90                                                           | 625 080,90                                                       | 0,00                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00           |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                              | X                            | X                                            | X                                          |                                                       | 78 098 736,81                                                        | 78 098 736,81                                                    | 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

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                         | Ставка<br>взноса<br>(процент) | Размер базы для<br>начисления<br>страховых взносов<br>(руб.) | Сумма<br>взноса<br>(руб.) | в том числе:                                                  |                                 |                                                                                                                    |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                      |                               |                                                              |                           | Субсидии<br>на выполнение<br>муниципального<br>задания (руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе и<br>от приносящей доход деятельности (руб.) |                   |
|          |                                                                                                                                                      |                               |                                                              |                           |                                                               |                                 | Всего                                                                                                              | Из них:<br>гранты |
| 1        |                                                                                                                                                      | 3                             | 4                                                            | 5                         | 6                                                             | 7                               | 8                                                                                                                  | 9                 |
| 1        | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                       | X                             | X                                                            | 17 044 204,30             | 17 044 204,30                                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00              |
| 1.1      | По ставке 22,0%                                                                                                                                      | 22,0                          | 77 473 655,91                                                | 17 044 204,30             | 17 044 204,30                                                 | 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                                                            | 2 401 683,34              | 2 401 683,34                                                  | 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                           | 77 473 655,91                                                | 2 246 736,02              | 2 246 736,02                                                  | 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                           | 77 473 655,91                                                | 154 947,32                | 154 947,32                                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00              |
| 3        | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                      | 5,1                           | 77 473 655,91                                                | 3 951 156,45              | 3 951 156,45                                                  | 0,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00              |
| 3.1      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%                                                                              | 5,1                           | 77 473 655,91                                                | 3 951 156,45              | 3 951 156,45                                                  | 0,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00              |
| 4        | Возмещение расходов супруге, близким родственникам, иным родственникам или иному лицу, кто взял на себя обязанность по погребению бывшего сотрудника | X                             | X                                                            | 7 793,48                  | 7 793,48                                                      |                                 |                                                                                                                    |                   |
| Итого:   |                                                                                                                                                      |                               |                                                              | 23 404 837,57             | 23 404 837,57                                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00              |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                | Код по<br>КОСГУ | Размер<br>одной<br>выплаты<br>(руб.) | Количество<br>выплат<br>в год (ед.) | Общая<br>сумма<br>выплат<br>(руб.)<br>(гр. 4 х гр.<br>5) | в том числе:                                                         |                                    |                                                                                                                       |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                        |                 |                                      |                                     |                                                          | Субсидии<br>на<br>выполнение<br>муниципальног<br>о задания<br>(руб.) | Субсидии на<br>иные цели<br>(руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|          |                                                                                                                        |                 |                                      |                                     |                                                          |                                                                      |                                    | Всего                                                                                                                 | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                                                                                                      | 3               | 4                                    | 5                                   | 6                                                        | 7                                                                    | 8                                  | 9                                                                                                                     | 10                |
| 1        | Социальные выплаты                                                                                                     | X               | X                                    | X                                   | 4 825,62                                                 | 4 825,62                                                             |                                    |                                                                                                                       |                   |
| 1.1      | Пособия, компенсации и<br>иные социальные<br>выплаты гражданам,<br>кроме публичных<br>нормативных социальных<br>выплат | 264             | 2 412,81                             | 2                                   | 4 825,62                                                 | 4 825,62                                                             |                                    |                                                                                                                       |                   |
| Итого:   |                                                                                                                        |                 |                                      |                                     | 4 825,62                                                 | 4 825,62                                                             |                                    |                                                                                                                       |                   |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| №<br>п/п | Наименование расходов                                 | Налоговая база<br>(руб.) | Ставка<br>налога<br>(процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего<br>уплате (руб.)<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе:                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                       |                          |                               |                                                                                  | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе<br>и от приносящей доход деятельности<br>(руб.) |                   |
|          |                                                       |                          |                               |                                                                                  |                                                                  |                                 | Всего                                                                                                                 | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                                     | 3                        | 4                             | 5                                                                                | 6                                                                | 7                               | 8                                                                                                                     | 9                 |
| 1        | Налог на имущество, всего                             | X                        | X                             | 3 128 984,00                                                                     | 3 128 984,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 1.1      | Недвижимое имущество                                  | 142 226 545,45           | 2,2                           | 3 128 984,00                                                                     | 3 128 984,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
|          | г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, Кореловский пер., д.2 | 142 226 545,45           | 2,2                           | 3 128 984,00                                                                     | 3 128 984,00                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2        | Земельный налог, всего                                | X                        | X                             | 173 068,00                                                                       | 173 068,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 2.1      | По участкам:                                          | X                        | X                             | X                                                                                | X                                                                | X                               | X                                                                                                                     | X                 |
|          | г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, Кореловский пер., д.2 | 11 537 858,56            | 1,5                           | 173 068,00                                                                       | 173 068,00                                                       |                                 |                                                                                                                       |                   |
| Итого:   |                                                       |                          |                               | 3 302 052,00                                                                     | 3 302 052,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                 | Количество<br>номеров (ед.) | Количество<br>платежей в<br>год (ед.) | Стоимость за<br>единицу (руб.) | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 x<br>гр. 4 x гр. 5) | в том числе:                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                       |                             |                                       |                                |                                              | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе<br>и от приносящей доход деятельности<br>(руб.) |                   |
|          |                                                                                       |                             |                                       |                                |                                              |                                                                  |                                 | Всего                                                                                                                 | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                                                                     | 3                           | 4                                     | 5                              | 6                                            | 7                                                                | 8                               | 9                                                                                                                     | 10                |
| 1        | Абонентская<br>плата за абонентский номер                                             | 6                           | 12                                    | 875,00                         | 63 000,00                                    | 63 000,00                                                        | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  |                   |
| 2        | Повременная оплата междугородных,<br>международных<br>и местных телефонных соединений | 2                           | 12                                    | 785,00                         | 18 840,00                                    | 18 840,00                                                        | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  |                   |
| 3        | Услуги интернет провайдеров                                                           | 2                           | 12                                    | 4 910,00                       | 117 840,00                                   | 117 840,00                                                       | 0,00                            |                                                                                                                       |                   |
| 4        | Абонентская плата за передачу тревожных<br>сигналов                                   | 2                           | 12                                    | 600,00                         | 14 400,00                                    | 14 400,00                                                        | 0,00                            |                                                                                                                       |                   |
| Итого:   |                                                                                       |                             |                                       |                                | 214 080,00                                   | 214 080,00                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                     | Код по КВР | Единица<br>измерения | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС)<br>(руб.) | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 5 x гр. 6) | в том числе:                                                  |                                 |                                                                                                                       |                |
|----------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                             |            |                      |                                   |                                      |                                   | Субсидии<br>на выполнение<br>муниципального<br>задания (руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                |
|          |                                             |            |                      |                                   |                                      |                                   |                                                               |                                 | Всего                                                                                                                 | Из них: гранты |
| 1        | 2                                           | 3          | 4                    | 5                                 | 6                                    | 7                                 | 8                                                             | 9                               | 10                                                                                                                    | 11             |
| 1        | Водоснабжение                               | 244        | м3                   | 5371,774                          | 101,06                               | 542 844,61                        | 542 844,61                                                    | 0,00                            |                                                                                                                       |                |
| 2        | Водоотведение                               | 244        | м3                   | 5371,097                          | 81,74                                | 439 006,59                        | 439 006,59                                                    | 0,00                            |                                                                                                                       |                |
| 3        | Плата за негативное воздействие сточных вод | 244        | руб.                 | 2685,548                          |                                      | 219 503,30                        | 219 503,30                                                    | 0,00                            |                                                                                                                       |                |
| 4        | Вывоз твердых коммунальных отходов          | 244        | м3                   | 172,799                           | 953,50                               | 164 763,94                        | 164 763,94                                                    | 0,00                            |                                                                                                                       |                |
| 5        | Теплоэнергия                                | 247        | Гкал                 | 1113,85907                        | 2 921,51                             | 3 254 148,18                      | 3 254 148,18                                                  | 0,00                            |                                                                                                                       |                |
| 6        | Электроэнергия                              | 247        | Квтч                 | 159723,74                         | 13,08                                | 2 089 186,55                      | 2 050 583,91                                                  | 0,00                            | 38 602,64                                                                                                             | 0,00           |
| Итого:   |                                             |            |                      |                                   |                                      | 6 709 453,17                      | 6 670 850,53                                                  | 0,00                            | 38 602,64                                                                                                             | 0,00           |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п |                                                  | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость<br>с учетом<br>НДС, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | в том числе:                                                        |                                 |                                                                                                                       |                   |
|----------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                  |            |                       |                                                       | Субсидии<br>на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|          |                                                  |            |                       |                                                       |                                                                     |                                 | Всего                                                                                                                 | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                                | 3          | 4                     | 5                                                     | 6                                                                   | 7                               | 8                                                                                                                     | 9                 |
| 1        | Компенсация налога на имущество, налога на землю | X          | X                     | 4 110 216,00                                          | 4 110 216,00                                                        |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.1      | По объектам:                                     | X          | X                     | X                                                     |                                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7 |            |                       | 4 110 216,00                                          | 4 110 216,00                                                        |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.1.1    | Налог на имущество                               | 4          | X                     | 3 976 113,00                                          | 3 976 113,00                                                        |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.1.2    | Налог на землю                                   | 4          | X                     | 134 103,00                                            | 134 103,00                                                          |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2        | Компенсация коммунальных услуг                   | X          | X                     | 962 513,50                                            | 962 513,50                                                          |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2.1      | По объектам:                                     | X          | X                     | X                                                     |                                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7 |            |                       | 962 513,50                                            | 962 513,50                                                          |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2.1.1    | Электроэнергия                                   | 12         | X                     | 722 943,40                                            | 722 943,40                                                          |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2.1.2    | Водоснабжение и водоотведение                    | 12         | X                     | 239 570,10                                            | 239 570,10                                                          |                                 |                                                                                                                       |                   |
| Итого:   |                                                  |            |                       | 5 072 729,50                                          | 5 072 729,50                                                        |                                 |                                                                                                                       |                   |

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №<br>п/п | Наименование                                                                               | Количество работ<br>(услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг)<br>(руб.) | Сумма<br>(руб.)<br>(гр. 3 х гр. 4) | в том числе:                                                  |                                 |                                                                                                                       |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                            |                                   |                                   |                                    | Субсидии<br>на выполнение<br>муниципального<br>задания (руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|          |                                                                                            |                                   |                                   |                                    |                                                               |                                 | Всего                                                                                                                 | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                                                                          | 3                                 | 4                                 | 5                                  | 6                                                             | 7                               | 8                                                                                                                     | 9                 |
| 1        | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                        | X                                 | X                                 | 1 039 199,94                       | 1 039 199,94                                                  |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.1      | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация                                             | 12,00                             | 26 850,00                         | 322 199,94                         | 322 199,94                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.2      | Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п. | X                                 | X                                 | 467 000,00                         | 467 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Лабораторные исследования                                                                  | 1,00                              | 300 000,00                        | 300 000,00                         | 300 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Стирка ковров                                                                              | 7,00                              | 5 000,00                          | 35 000,00                          | 35 000,00                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Вывоз снега                                                                                | 4,00                              | 33 000,00                         | 132 000,00                         | 33 200,00                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 1.3      | Проведение обследования технического состояния здания                                      | 1,00                              | 250 000,00                        | 250 000,00                         | 250 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
| 2        | Ремонт имущества (текущий)                                                                 | X                                 | X                                 | 2 044 790,56                       | 1 842 724,06                                                  | 202 066,50                      |                                                                                                                       |                   |
| 2.1      | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества        | X                                 | X                                 | 2 044 790,56                       | 1 842 724,06                                                  | 202 066,50                      |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание инженерных сетей                                                  | 12                                | 21 666,67                         | 260 000,00                         | 260 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2024)                                     | 11                                | 6 558,01                          | 72 138,10                          | 72 138,10                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2024)                       | 11                                | 4 054,38                          | 44 598,20                          | 44 598,20                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2023)                                     | 1                                 | 5 543,56                          | 5 543,56                           | 5 543,56                                                      |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2023)                       | 1                                 | 2 150,20                          | 2 150,20                           | 2 150,20                                                      |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание охранной сигнализации                                             | 12                                | 10 000,00                         | 120 000,00                         | 120 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание системы вентиляции                                                | 4                                 | 27 000,00                         | 108 000,00                         | 108 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Техническое обслуживание электроустановок                                                  | 4                                 | 27 000,00                         | 108 000,00                         | 108 000,00                                                    |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Испытание параметров электроустановок                                                      | 2                                 | 30 000,00                         | 60 000,00                          | 60 000,00                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |
|          | Освидетельствование лифта                                                                  | 2                                 | 17 500,00                         | 35 000,00                          | 35 000,00                                                     |                                 |                                                                                                                       |                   |

|        |                                                                               |    |            |              |              |            |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------|------------|--|--|
|        | Техническое обслуживание лифта                                                | 12 | 12 000,00  | 144 000,00   | 144 000,00   |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования                  | 12 | 17 000,00  | 204 000,00   | 204 000,00   |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец) | 12 | 5 833,33   | 70 000,00    | 70 000,00    |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание КТС охраны                                           | 12 | 2 916,67   | 35 000,00    | 35 000,00    |            |  |  |
|        | Подготовка ИТП и системы отопления                                            | 1  | 138 000,00 | 138 000,00   | 138 000,00   |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание узла учета (ИТП)                                     | 4  | 33 500,00  | 134 000,00   | 134 000,00   |            |  |  |
|        | Ремонтные работы                                                              | 5  | 94 872,10  | 474 360,50   | 272 294,00   | 202 066,50 |  |  |
|        | Поверка весов                                                                 | 2  | 15 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    |            |  |  |
| 3      | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                | X  | X          | 310 000,00   | 310 000,00   |            |  |  |
| 3.1    | По мероприятиям:                                                              | X  | X          | 310 000,00   | 310 000,00   |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации                        | 12 | 20 000,00  | 240 000,00   | 240 000,00   |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание противодымной вентиляции                             | 1  | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    |            |  |  |
|        | Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения   | 1  | 40 000,00  | 40 000,00    | 40 000,00    |            |  |  |
| Итого: |                                                                               |    |            | 3 393 990,50 | 3 191 924,00 | 202 066,50 |  |  |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                          | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                                                                                                                |              |                            |                        |                              |                                                      |                              | Всего                                                                                                        | Из них: гранты |
| 1      |                                                                                                                                                                | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7                                                    | 8                            | 9                                                                                                            | 10             |
| 1      | Оплата услуг охраны, всего                                                                                                                                     | 226          | X                          | X                      | 5 035 676,68                 | 5 035 676,68                                         |                              |                                                                                                              |                |
| 1.1    | По объектам                                                                                                                                                    |              | X                          | X                      | X                            | X                                                    | X                            | X                                                                                                            | X              |
|        | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2023 г.)                                                                                                           | 226          | 1                          | 201 147,84             | 201 147,84                   | 201 147,84                                           |                              |                                                                                                              |                |
|        | Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2023 г.)                                                                                                                | 226          | 1                          | 201 147,84             | 201 147,84                   | 201 147,84                                           |                              |                                                                                                              |                |
|        | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2024 г.)                                                                                                           | 226          | 1                          | 2 316 690,50           | 2 316 690,50                 | 2 316 690,50                                         |                              |                                                                                                              |                |
|        | Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2024 г.)                                                                                                                |              |                            | 2 316 690,50           | 2 316 690,50                 | 2 316 690,50                                         |                              |                                                                                                              |                |
| 2      | Оплата услуг вневедомственной охраны, всего                                                                                                                    |              | X                          | X                      | 107 700,00                   | 107 700,00                                           |                              |                                                                                                              |                |
| 2.1    | По объектам                                                                                                                                                    | X            | X                          | X                      | X                            | X                                                    | X                            | X                                                                                                            | X              |
|        | Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2024 г.)                                                                                                           | 226          | 1                          | 53 850,00              | 53 850,00                    | 53 850,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
|        | Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2024 г.)                                                                                                                |              |                            | 53 850,00              | 53 850,00                    | 53 850,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 3      | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                                                                                             | 226          | X                          | X                      | 205 300,00                   | 205 300,00                                           |                              |                                                                                                              |                |
| 3.1    | Приобретение (обновление) программного обеспечения                                                                                                             | 226          | 3                          | 22 300,00              | 66 900,00                    | 66 900,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 3.2    | Сопровождение программного обеспечения                                                                                                                         | 226          | 1                          | 134 400,00             | 134 400,00                   | 134 400,00                                           |                              |                                                                                                              |                |
| 3.3    | Продление домена и хостинга сайта                                                                                                                              | 226          | 1                          | 4 000,00               | 4 000,00                     | 4 000,00                                             |                              |                                                                                                              |                |
| 4      | Медицинское обслуживание                                                                                                                                       | 226          | 1                          | 221 000,00             | 221 000,00                   | 221 000,00                                           |                              |                                                                                                              |                |
| 5      | Обучение персонала                                                                                                                                             | 226          | 2                          | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 6      | Лабораторные исследования                                                                                                                                      | 226          | 1                          | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                                           |                              |                                                                                                              |                |
| 7      | Специальная оценка условий труда                                                                                                                               | 226          | 1                          | 15 000,00              | 15 000,00                    | 15 000,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 8      | Пожарная декларация                                                                                                                                            | 226          | 1                          | 15 000,00              | 15 000,00                    | 15 000,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 9      | Проведение инвентаризации с оформлением отчета по инвентаризации выбросов вредных веществ и услуги по составлению заявления для постановки на гос.учет объекта | 226          | 1                          | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                                            |                              |                                                                                                              |                |
| 10     | Профессиональные риски                                                                                                                                         | 226          | 1                          | 5 000,00               | 5 000,00                     | 5 000,00                                             |                              |                                                                                                              |                |
| Итого: |                                                                                                                                                                |              |                            |                        | 5 784 676,68                 | 5 784 676,68                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                         | 0,00           |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование                           | КОСГУ | Количество<br>работ (услуг)<br>(шт.) | Стоимость работ<br>(услуг) (руб.) | Сумма<br>(руб.)<br>(гр. 3 x гр. 4) | в том числе:                                                  |                                 |                                                                                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                        |       |                                      |                                   |                                    | Субсидии<br>на выполнение<br>муниципального задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе и от<br>приносящей доход деятельности (руб.) |                   |
|          |                                        |       |                                      |                                   |                                    |                                                               |                                 | Всего                                                                                                              | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                      | 3     | 4                                    | 5                                 | 6                                  | 7                                                             | 8                               | 9                                                                                                                  | 10                |
| 1        | Установка системы "тревожная кнопка"   |       | X                                    | X                                 | 280 000,00                         | 0,00                                                          | 280 000,00                      |                                                                                                                    |                   |
| 1.1      | По мероприятиям:                       |       | X                                    | X                                 | X                                  | X                                                             | X                               | X                                                                                                                  | X                 |
|          | Дооборудование системы видеонаблюдения | 228   | 1                                    | 280 000,00                        | 280 000,00                         |                                                               | 280 000,00                      |                                                                                                                    |                   |
| Итого:   |                                        |       |                                      |                                   | 280 000,00                         | 0,00                                                          | 280 000,00                      |                                                                                                                    |                   |

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| №<br>п/п | Наименование расходов                    | Код по<br>КОСГУ | Количество<br>договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма<br>(руб.)<br>(гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе и<br>от приносящей доход деятельности (руб.) |                   |
|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                          |                 |                               |                        |                                    |                                                                  |                                 | Всего                                                                                                              | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                                        | 3               | 4                             | 5                      | 6                                  | 7                                                                | 8                               | 9                                                                                                                  | 10                |
| 1        | Приобретение основных средств            |                 | X                             | X                      | 299 034,79                         | 149 364,52                                                       | 149 670,27                      |                                                                                                                    |                   |
| 1.1      | По группам объектов:                     | X               | X                             | X                      | X                                  | X                                                                | X                               | X                                                                                                                  | X                 |
| 1.1.1    | Компьютерная техника, оргтехника         | 310             | 3                             | 49 890,09              | 149 670,27                         |                                                                  | 149 670,27                      |                                                                                                                    |                   |
| 1.1.2    | Бытовая техника                          | 310             | 1                             | 54 326,52              | 54 326,52                          | 54 326,52                                                        |                                 |                                                                                                                    |                   |
| 1.1.3    | Печать и штампы                          | 310             | 1                             | 12 790,00              | 12 790,00                          | 12 790,00                                                        | 0,00                            |                                                                                                                    |                   |
| 1.1.4    | Медицинское оборудование                 | 310             | 1                             | 64 248,00              | 64 248,00                          | 64 248,00                                                        | 0,00                            |                                                                                                                    |                   |
| 1.1.5    | Техника для обеспечения контроля доступа | 310             | 1                             | 18 000,00              | 18 000,00                          | 18 000,00                                                        | 0,00                            |                                                                                                                    |                   |
| Итого:   |                                          |                 |                               |                        | 299 034,79                         | 149 364,52                                                       | 149 670,27                      |                                                                                                                    |                   |

## 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов   | Код по<br>КОСГУ | Единица<br>измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу<br>(руб.) | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 5 x гр. 6) | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели<br>(руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе и<br>от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|----------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                         |                 |                      |                  |                           |                                   |                                                                  |                                    | Всего                                                                                                              | Из них: гранты |
| 1        | 2                       | 3               | 4                    | 5                | 6                         | 7                                 | 8                                                                | 9                                  | 10                                                                                                                 | 11             |
| 1        | Материалы для медицины  | 341             | компл                | 1,00             | 470,00                    | 470,00                            | 470,00                                                           |                                    |                                                                                                                    |                |
| 2        | Продукты питания        | 342             | компл                | 98 907,08        | 174,00                    | 17 209 831,89                     |                                                                  | 4 192 987,72                       | 13 016 844,17                                                                                                      |                |
| 3        | Строительные материалы  | 344             | усл.ед               | 15,00            | 1 088,33                  | 16 325,00                         | 16 325,00                                                        |                                    |                                                                                                                    |                |
| 4        | Мягкий инвентарь        | 345             | компл                | 322,00           | 1 716,97                  | 552 863,00                        |                                                                  | 552 863,00                         |                                                                                                                    |                |
| 5        | Приобретение материалов | X               | X                    | X                | X                         | X                                 | X                                                                | X                                  | X                                                                                                                  | X              |
| 5.1      | По группам материалов:  |                 | X                    | X                | X                         | 715 814,75                        | 612 414,52                                                       | 103 400,23                         |                                                                                                                    |                |
|          | Канцелярские товары     | 346             | компл                | 538              | 1000,00                   | 557 800,23                        | 538 000,00                                                       | 19 800,23                          |                                                                                                                    |                |
|          | Запасные части          | 346             | компл                | 4                | 34 679,98                 | 138 719,92                        | 55 119,92                                                        | 83 600,00                          |                                                                                                                    |                |
|          | Хозяйственные товары    | 346             | компл                | 50               | 385,89                    | 19 294,60                         | 19 294,60                                                        |                                    |                                                                                                                    |                |
| Итого:   |                         |                 |                      |                  |                           | 18 495 304,64                     | 629 209,52                                                       | 4 849 250,95                       | 13 016 844,17                                                                                                      | 0,00           |