

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))
Е.Л.Катрушенко

"13" декабря 2024 г.

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

от "13" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное ообразовательное оуджетное учреждение "Сертоловский детский сад комоинированного вида № 3"

Коды
Дата 13.12.2024
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 413D0218
ИНН 4703149202
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового	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	149 207 075,06	111 035 604,00	111 125 104,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	42 576,34	3 760,00	3 760,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002063	42 576,34	3 760,00	3 760,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	143 683 511,00	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	130 899 779,00	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	34 234 289,00	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	65 975 950,00	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	30 689 540,00	19 687 700,00	19 687 700,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 480 987,72	5 108 400,00	5 197 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	5 480 987,72	5 108 400,00	5 197 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	858 329,73	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	429 670,27	955 400,00	1 044 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 428 446,72	2 547 000,00	2 547 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	764 541,00	606 000,00	606 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	150 006 684,98	111 035 604,00	111 125 104,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	105 430 675,29	71 604 700,00	71 604 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	81 107 239,71	55 143 844,40	55 143 844,40	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	7 137 320,87	4 093 702,00	4 093 702,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	15 573,17	33 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	49 917 510,13	35 445 468,51	35 445 468,51	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	442 162,72	404 000,00	404 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	23 486 346,42	14 966 973,89	14 966 973,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	108 326,40	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	000000000000000000	24 323 435,58	16 460 855,60	16 460 855,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 155 470,90	1 236 298,00	1 236 298,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	15 075 088,06	10 704 531,49	10 704 531,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	7 092 876,62	4 520 026,11	4 520 026,11	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 014,71			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 014,71			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 014,71			
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	015012511	01500000005000264	3 189,09			
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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	41 265 942,98	36 128 852,00	36 218 352,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	35 702 593,00	31 385 709,82	31 475 209,82	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002063223	3 973,70			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	13 016 844,17	9 951 744,00	9 951 744,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	214 080,00	216 000,00	216 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 155 128,47	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	4 900 000,00	6 308 087,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 177 348,72	2 200 000,00	2 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 790 226,68	7 089 087,88	5 681 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	355 449,21	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	35 688,67			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	19 205,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	45 784,82			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	797 146,34	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	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000	202 066,50			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	000000000000000000	280 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	149 670,27	955 400,00	1 044 900,00	
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	015112134	000000000000000000	103 400,23			
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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 563 349,98	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	5 524 747,34	4 739 382,18	4 739 382,18	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	41 265 942,98	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	35 899 049,72	36 128 852,00	36 218 352,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	21 685 550,64	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	21 685 550,64	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	35 899 049,72	36 128 852,00	36 218 352,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	35 899 049,72	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.Зурабани

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " _____ декабря _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0DF8F735D0E3DB689A9BE1BCE9D18DDF

Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с: 02.09.2024 14:58

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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			563,9250	75,2	42 576,34	3230,23	39346,11	1218,1	Увеличение величины арендной платы, количества договоров
	Музыкальный зал	121			563,93	75,5	42 576,34	3230,23	39346,11	1218,06	
Итого:					563,93	75,5	42 576,34	3230,23	39346,11	1218,06	

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	130 899 779,00
Итого:		130 899 779,00

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	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

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	48	86 662,34	35 228,59	7 045,72	44 388,03	0,00	49 917 510,13	49 917 510,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	6	112 574,98	80 410,70	0,00	32 164,28	0,00	8 105 398,30	8 105 398,30	0,00	0,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	30	42 724,86	27 997,94	2 519,81	12 207,10	0,00	15 380 948,12	15 380 948,12	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	28	21 242,03	14 333,35	573,33	6 335,34	0,00	7 137 320,87	7 137 320,87	0,00	0,00	0,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	57	827,58	X	X	X	X	566 062,29	566 062,29	0,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	X		81 107 239,71	81 107 239,71	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	17 719 059,03	17 719 059,03	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	80 541 177,42	17 719 059,03	17 719 059,03	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 496 776,50	2 496 776,50	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	80 541 177,42	2 335 694,15	2 335 694,15	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	80 541 177,42	161 082,35	161 082,35	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	80 541 177,42	4 107 600,05	4 107 600,05	0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	80 541 177,42	4 107 600,05	4 107 600,05	0,00	0,00	0,00
Итого:				24 323 435,58	24 323 435,58	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты	X	X	X	8 014,71	8 014,71			
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	264	2 671,57	3	8 014,71	8 014,71			
Итого:					8 014,71	8 014,71			

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	244	м3	4473,513	101,06	452 070,86	452 070,86	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	4474,449	81,74	365 719,12	365 719,12	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	2237,225		182 809,53	182 809,53	0,00		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	м3	166,232	953,50	158 502,66	154 528,96	0,00	3 973,70	
5	Теплоэнергия	247	Гкал	690,11002	2 990,89	2 064 043,15	2 054 043,15	0,00	10 000,00	
6	Электроэнергия	247	Квтч	267531,10	13,08	3 499 306,83	3 470 704,19	0,00	28 602,64	0,00
Итого:						6 722 452,15	6 679 875,81	0,00	42 576,34	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация налога на имущество, налога на землю	X	X	4 110 216,00	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

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	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	2 030 215,28	1 828 148,78	202 066,50		
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	2 030 215,28	1 828 148,78	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	91 957,04	459 785,22	257 718,72	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:				3 379 415,22	3 177 348,72	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	15	2 370,00	35 550,00	35 550,00			
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:					5 790 226,68	5 790 226,68	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование	КОСГУ	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	505 119,48	355 449,21	149 670,27		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Компьютерная техника, оргтехника	310	3	96 335,67	289 007,00	139 336,73	149 670,27		
1.1.2	Бытовая техника	310	3	40 358,16	121 074,48	121 074,48			
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:					505 119,48	355 449,21	149 670,27		

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материалы для медицины	341	компл	10,00	3 568,87	35 688,67	35 688,67			
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	1 280,33	19 205,00	19 205,00			
4	Мягкий инвентарь	345	компл	322,00	1 859,15	598 647,82	45 784,82	552 863,00		
5	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	По группам материалов:		X	X	X	1 438 546,57	1 335 146,34	103 400,23		
	Канцелярские товары	346	компл	538	1410,95	759 091,40	739 291,17	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	10 814,71	540 735,25	540 735,25			
Итого:						19 301 919,95	1 435 824,83	4 849 250,95	13 016 844,17	0,00