

ЭЦП № 1
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 009B41C14E697A32CBD8C094E7B54BD1B3
Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна
Действителен с: 23.06.2023 06:44
Действителен по: 15.09.2024 06:44

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л.Катрушенко
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" июля 2024 г.

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

от "22" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 22.07.2024
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 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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	143 196 521,00	111 035 604,00	111 125 104,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	15 000,00	3 760,00	3 760,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	15 000,00	3 760,00	3 760,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	138 740 521,00	105 923 444,00	105 923 444,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	000000000000000000	4 441 000,00	5 108 400,00	5 197 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	4 441 000,00	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	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	606 000,00	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	143 996 130,92	111 035 604,00	111 125 104,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	101 503 574,38	71 604 700,00	71 604 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	78 098 736,81	55 143 844,40	55 143 844,40	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	7 126 113,67	4 093 702,00	4 093 702,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	30 164,94	33 000,00	33 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	47 200 921,66	35 445 468,51	35 445 468,51	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	404 000,00	404 000,00	404 000,00	
Зарботная 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	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	000000000000000000	23 404 837,57	16 460 855,60	16 460 855,60	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000	4 825,62			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	4 825,62			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	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	39 185 678,92	36 128 852,00	36 218 352,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	34 065 946,83	31 385 709,82	31 475 209,82	
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	1 170 477,94	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	5 850 000,00	6 308 087,88	6 308 087,88	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 810 294,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 784 676,68	5 681 000,00	5 681 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	149 364,52	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	470,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	16 325,00			
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	
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	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	606 000,00	606 000,00	606 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 119 732,09	4 743 142,18	4 743 142,18	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	15 000,00	3 760,00	3 760,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	5 104 732,09	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	39 185 678,92	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	5 991 541,94			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	5 991 541,94			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	5 991 541,94			
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	33 194 136,98	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	20 183 754,24	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	20 183 754,24	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	4 441 000,00	5 108 400,00	5 197 900,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 441 000,00	5 108 400,00	5 197 900,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	4 441 000,00	5 108 400,00	5 197 900,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 569 382,74	9 955 504,00	9 955 504,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	8 569 382,74	9 955 504,00	9 955 504,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	8 569 382,74	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	33 194 136,98	36 128 852,00	36 218 352,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	33 194 136,98	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)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " _____ июля _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " _____ июля _____ 2024 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009B41C14E697A32CBD8C094E7B54BD1B3

Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с: 23.06.2023 06:44

Действителен по: 15.09.2024 06:44

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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			132,4503	75,2	15000,00	3230,23	11769,77	364,4	Увеличение величины арендной платы
	Музыкальный зал	121			132,45	75,5	10000,00	3230,23	6769,77	364,36	
Итого:					132,45	75,5	15000,00	3230,23	11769,77	364,36	

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	4 011 329,73
Итого:			4 011 329,73

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

№ 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	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 (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- 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 нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 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

№ 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	17 044 204,30	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

№ 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	4 825,62	4 825,62			
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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

№ 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	4496,981	101,06	454 442,40	454 442,40	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	4496,414	81,74	367 514,40	367 514,40	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	2248,207		183 757,20	183 757,20	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	142628,74	13,08	1 865 583,91	1 850 583,91	0,00	15 000,00	0,00
Итого:						6 290 210,03	6 275 210,03	0,00	15 000,00	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	4 822 948,00	4 822 948,00			
1.1	По объектам:	X	X	X				
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7			4 822 948,00	4 822 948,00			
1.1.1	Налог на имущество	4	X	4 676 406,00	4 676 406,00			
1.1.2	Налог на землю	4	X	146 542,00	146 542,00			
2	Компенсация коммунальных услуг	X	X	1 027 052,00	1 027 052,00			
2.1	По объектам:	X	X	X				
	г. Сертолово, мкрн. Сертолов-2, ул. Свирская д.7			1 027 052,00	1 027 052,00			
2.1.1	Электроэнергия	12	X	1 027 052,00	1 027 052,00			
Итого:				5 850 000,00	5 850 000,00			

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

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	999 569,94	999 569,94			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	23 547,50	282 569,94	282 569,94			
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	1 702 790,56	1 500 724,06	202 066,50		
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	1 702 790,56	1 500 724,06	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	15 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Техническое обслуживание электроустановок	4	9 000,00	36 000,00	36 000,00			
	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	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Техническое обслуживание узла учета (ИТП)	4	12 500,00	50 000,00	50 000,00			
	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:				3 012 360,50	2 810 294,00	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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	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

№ 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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материалы для медицины	341	компл	1,00	470,00	470,00	470,00			
2	Продукты питания	342	компл	112 134,84	144,20	16 169 844,17		3 153 000,00	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:						17 455 316,92	629 209,52	3 809 263,23	13 016 844,17	0,00