

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 0DF8F735D0E3DB689A9BE1BCE9D18DDF
Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна
Действителен с: 02.09.2024 14:58

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Л.Катрушенко

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	394 135,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	171 618 520,00	170 210 620,00	170 210 620,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002063	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	166 010 220,00	164 602 320,00	164 602 320,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	12 389 520,00	10 981 620,00	10 981 620,00	
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	153 620 700,00	153 620 700,00	153 620 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	40 931 400,00	40 931 400,00	40 931 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	85 942 000,00	85 942 000,00	85 942 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	26 747 300,00	26 747 300,00	26 747 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 558 300,00	5 558 300,00	5 558 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	5 558 300,00	5 558 300,00	5 558 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	4 423 500,00	4 423 500,00	4 423 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 134 800,00	1 134 800,00	1 134 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	172 012 655,25	170 210 620,00	170 210 620,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	124 002 600,00	124 002 600,00	124 002 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	95 353 803,22	95 374 623,65	95 374 623,65	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	9 062 359,29	9 083 179,72	9 083 179,72	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	65 252 688,17	65 252 688,17	65 252 688,17	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	20 458 755,76	20 458 755,76	20 458 755,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	27 108,20			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000212	3 500,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000226	23 608,20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	28 621 688,58	28 627 976,35	28 627 976,35	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 736 832,51	2 743 120,28	2 743 120,28	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	19 706 311,83	19 706 311,83	19 706 311,83	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 178 544,24	6 178 544,24	6 178 544,24	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 161 300,00	8 161 300,00	8 161 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 161 300,00	8 161 300,00	8 161 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	8 161 300,00	8 161 300,00	8 161 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	39 848 755,25	38 046 720,00	38 046 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	30 293 672,83	28 477 720,00	28 477 720,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	248 712,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	18 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	3 270 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	7 315 725,19	7 373 100,00	7 373 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	267 374,81	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	12 752 974,83	10 981 620,00	10 981 620,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000000000000000	4 423 500,00	4 423 500,00	4 423 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000000000000000	1 134 800,00	1 134 800,00	1 134 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	21 260,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	108 326,00	101 700,00	101 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	9 555 082,42	9 569 000,00	9 569 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	36 082,42	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	9 519 000,00	9 519 000,00	9 519 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	39 848 755,25	38 046 720,00	38 046 720,00	
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	15 329 053,16	1 166 770,56		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	15 329 053,16	1 166 770,56		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000	15 329 053,16	1 166 770,56		
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	24 519 702,09	36 879 949,44	38 046 720,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	15 781 277,36	20 290 029,44	21 456 800,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	15 781 277,36	20 290 029,44	21 456 800,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 558 300,00	5 558 300,00	5 558 300,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 558 300,00	5 558 300,00	5 558 300,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000	5 558 300,00	5 558 300,00	5 558 300,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 180 124,73	11 031 620,00	11 031 620,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 180 124,73	11 031 620,00	11 031 620,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000	3 180 124,73	11 031 620,00	11 031 620,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	24 519 702,09	36 879 949,44	38 046 720,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	24 519 702,09	36 879 949,44	38 046 720,00	
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)

Е. Л. Катрушенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А. А. Зурабиани
(телефон)

" 27 "

февраля

2025 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)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 27 "

февраля

20 25 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0DF8F735D0E3DB689A9BE1BCE9D18DDF

Субъект сертификата: Катрушенко Евгения Леонидовна

Действителен с: 02.09.2024 14:58

Действителен по: 26.11.2025 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			321,7503	155,4	50 000,00	42 576,34	7 423,66	17,4	
	Музыкальный зал	121			321,7503	155,4	50 000,00	42 576,34	7 423,66	17,44	
Итого:					321,7503	155,4	50 000,00	42 576,34	7 423,66	17,44	

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	153 620 700,00
Итого:		153 620 700,00

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	440	#####	10 839 036,51	1 550 483,49	14,30	
Итого:					114,00	440	#####	10 839 036,51	1 550 483,49	14,30	

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	5 558 300,00
Итого:			5 558 300,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:		-

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	94 773 803,22	94 773 803,22			
1.1	Педагогические работники	50	108 754,48	44 209,14	8 841,83	55 703,51	0,00	65 252 688,17	65 252 688,17	0,00	0,00	0,00
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	94 508,61	67 506,15	0,00	27 002,46	0,00	5 670 516,60	5 670 516,60	0,00	0,00	0,00
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	30	41 078,44	26 919,03	2 422,71	13 203,78	0,00	14 788 239,16	14 788 239,16	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	25	30 207,86	18 153,76	726,15	11 327,96	0,00	9 062 359,29	9 062 359,29	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)	110	439,39	X	X	X	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	X		95 353 803,22	95 353 803,22	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	27 108,20	27 108,20			
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	226	700,00	1	5	3 500,00	3 500,00			
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	3 476,10	1	2	6 952,20	6 952,20			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 331,20	1	5	16 656,00	16 656,00			
Итого:						27 108,20	27 108,20			

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	20 850 236,72	20 850 236,72	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	94 773 803,22	20 850 236,72	20 850 236,72	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	2 937 987,90	2 937 987,90	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	94 773 803,22	2 748 440,29	2 748 440,29	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	94 773 803,22	189 547,61	189 547,61	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1	94 773 803,22	4 833 463,96	4 833 463,96	0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	94 773 803,22	4 833 463,96	4 833 463,96	0,00	0,00	0,00
Итого:				28 621 688,58	28 621 688,58	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	7 817 048,00	7 817 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество	355 320 363,64	2,2	3 128 984,00	7 817 048,00	0,00	0,00	0,00
	г. Сертолово, мкрн. Сертолово-2, Кореловский пер., д.2	136 499 318,18	2,2	3 128 984,00	3 002 985,00			
	г. Сертолово, мкрн. Сертолово-2, ул.Свирская, д.7	218 821 045,45	2,2	3 128 984,00	4 814 063,00			
2	Земельный налог, всего	X	X	173 068,00	344 252,00	0,00	0,00	0,00
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	г. Сертолово, мкрн. Сертолово-2, Кореловский пер., д.2	11 537 858,56	1,5	173 068,00	173 068,00			
	г. Сертолово, мкрн. Сертолово-2, ул.Свирская, д.7	11 412 271,53	1,5	173 068,00	171 184,00			
Итого:				8 161 300,00	8 161 300,00	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	2 198,00	52 752,00	52 752,00	0,00	0,00	
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	4 990,00	119 760,00	119 760,00	0,00		
4	Абонентская плата за передачу тревожных сигналов	2	12	550,00	13 200,00	13 200,00	0,00		
Итого:					248 712,00	248 712,00	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	6300,000	110,03	693 169,20	693 169,20	0,00		
2	Водоотведение	244	м3	6300,000	88,54	557 773,20	557 773,20	0,00		
3	Плата за негативное воздействие сточных вод	244	руб.	3150,000		278 886,60	278 886,60	0,00		
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	м3	201,18	994,14	200 000,00	200 000,00	0,00		
5	Теплоэнергия	247	Гкал	1180,00	3 001,22	3 541 444,08	3 541 444,08	0,00		
6	Электроэнергия	247	Квтч	310469,61	14,50	4 501 809,34	4 447 726,92	0,00	54 082,42	0,00
Итого:						9 773 082,42	9 719 000,00	0,00	54 082,42	0,00

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

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	638 480,00	638 480,00			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	35 000,00	420 000,00	420 000,00			
1.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов и т.п.	X	X	218 480,00	218 480,00			
	Стирка ковров	12,00	6 160,00	73 920,00	73 920,00			
	Вывоз снега	8,00	18 070,00	144 560,00	144 560,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 562 815,38	1 562 815,38			
2.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	1 562 815,38	1 562 815,38			
	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	24 377,51	292 530,10	292 530,10			

	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2025)	11	9 721,84	106 940,20	106 940,20			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2025)	11	3 232,75	35 560,20	35 560,20			
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (2024)	1	5 499,60	5 499,60	5 499,60			
	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступа (2024)	1	2 325,28	2 325,28	2 325,28			
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	12	10 400,00	124 800,00	124 800,00			
	Техническое обслуживание системы вентиляции	4	15 600,00	62 400,00	62 400,00			
	Техническое обслуживание электроустановок	4	10 000,00	40 000,00	40 000,00			
	Испытание параметров электроустановок	2	31 200,00	62 400,00	62 400,00			
	Освидетельствование лифта	2	18 200,00	36 400,00	36 400,00			
	Техническое обслуживание лифта	12	18 000,00	216 000,00	216 000,00			
	Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00			
	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть) (Стрелец)	12	9 200,00	110 400,00	110 400,00			
	Техническое обслуживание КТС охраны	12	3 030,00	36 360,00	36 360,00			
	Подготовка ИТП и системы отопления	1	62 400,00	62 400,00	62 400,00			
	Техническое обслуживание узла учета (ИТП)	4	15 000,00	60 000,00	60 000,00			
	Техническое обслуживание водомерного узла	4	31 200,00	124 800,00	124 800,00			
	Поверка весов	2	17 000,00	34 000,00	34 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	342 600,00	342 600,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X	342 600,00	342 600,00			
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12	22 000,00	264 000,00	264 000,00			
	Техническое обслуживание противодымной вентиляции	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водоснабжения	1	43 600,00	43 600,00	43 600,00			
	Огнезащитная обработка тканей	1	0,00	0,00	0,00			
4	Доукомплектование видеооборудованием	X	X	726 104,62	726 104,62			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X
	Установка видеонаблюдения	3	242 034,87	726 104,62	726 104,62			
Итого:				3 270 000,00	3 270 000,00			

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	6 500 549,92	6 500 549,92			
1.1	По объектам		X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2024 г.)	226	1	399 214,64	399 214,64	399 214,64			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2024 г.)	226	1	399 214,64	399 214,64	399 214,64			
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2025 г.)	226	1	2 851 060,32	2 851 060,32	2 851 060,32			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2025г.)			2 851 060,32	2 851 060,32	2 851 060,32			
2	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего		X	X	112 550,08	112 550,08			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Кореловский пер., д.2 (2025 г.)	226	1	56 275,04	56 275,04	56 275,04			
	Дошкольное отделение ул. Свирская д.7 (2025 г.)			56 275,04	56 275,04	56 275,04			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	212 000,00	212 000,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	3	8 000,00	24 000,00	24 000,00			
3.2	Сопровождение программного обеспечения	226	1	184 000,00	184 000,00	184 000,00			
3.3	Продление домена и хостинга сайта	226	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
4	Медицинское обслуживание	226	1	285 525,19	285 525,19	285 525,19			
5	Обучение персонала	226	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
6	Специальная оценка условий труда	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
7	Лабораторные исследования	226	1	50 100,00	50 100,00	50 100,00			
8	Пожарная декларация	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
9	Профессиональные риски	226	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого:					7 315 725,19	7 315 725,19	0,00	0,00	0,00

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	267 374,81	267 374,81	0,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Компьютерная техника, оргтехника	310	1	137 374,81	137 374,81	137 374,81			
1.1.2	Мед. оборудование	310	10	13 000,00	130 000,00	130 000,00			
Итого:					267 374,81	267 374,81	0,00		

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	641 326,00	641 326,00	0,00		
	Канцелярские товары	346	компл	533	1000,00	533 000,00	533 000,00			
	Запасные части	346	компл	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Хозяйственные товары	346	компл	100	583,26	58 326,00	58 326,00			
2	Мягкий инвентарь	345	компл	1,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00			
3	Продукты питания	342	компл	108 680,00	168,49	18 311 274,83	0,00	5 558 300,00	12 752 974,83	
Итого:						18 973 860,83	662 586,00	5 558 300,00	12 752 974,83	0,00