Приложение к Плану

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
2	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение	121	2,047,206.14	7509.32	1,250.00	768.28	960,349.21	646,658.26	313,690.95	49%	в связи с увеличением планируемого обьема в аренду
3	Школьное отделение по адресам: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус1	121			21500	137.2227	2,950,288.59	15292.17	2,934,996.42	19193%	обеспечение контрактов
	Итого:		**2,047,206.14**	**7,509.32**			**3,910,637.80**	**661,950.43**			

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, создавшего учреждение	378,460,170.32
Итого:		378,460,170.32

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	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (род.плата)	131	484,380.15	1,110,597.38	114.00	162,427	18,516,672.00	14,251,914.08	4,264,757.92	30%	отсутствие обучающихся по причине болезни
	Итого:						**18,516,672.00**	**14,251,914.08**			

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	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели.	16,881,166.90
	Итого:	**16,881,166.90**

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 х (гр. 4 +гр. 8) х 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 у (выполнения работ) на пла основе и от приносящей д деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из ни грант
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	196,147,192.21	192,576,207.73	3,570,984.48		
1.1	Педагогические работники	254.34	45,193.55	21,510.00	7,121.42	16,562.13		137,934,325.51	134,363,341.03	3,570,984.48		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	15	70,410.34	70,410.34				12,673,861.20	12,673,861.20			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	50.95	25,004.17	21,500.00		3,504.17		15,287,549.54	15,287,549.54			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121.75	20,705.99	16,132.50		4,573.49		30,251,455.96	30,251,455.96			
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)	X	X	X	X	X	X	850,000.00	850,000.00			
	Итого:			X	X	X		**196,997,192.21**	**193,426,207.73**	**3,570,984.48**		

/слуг
лтной
оход

их:
ты

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		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	**40,952,356.44**	**40,166,736.08**	**785,620.36**		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	196,147,192.21	40,952,356.44	40,166,736.08	785,620.36		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6,080,562.95	5,969,861.91	110,701.04		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	196,147,192.21	5,688,268.57	5,584,709.53	103,559.04		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	196,147,192.21	392,294.38	385,152.38	7,142.00		
3.1	корректировка округления	X	X	63300.79	63300.75	0.04		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	196,147,192.21	10,003,506.80	9,821,385.72	182,121.08		
			Итого:	**57,099,726.98**	**56,021,284.46**	**1,078,442.52**		

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 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
2	Стипендии	296	1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
2.1	Стипендии	296	3,000.00	16.00	48,000.00		48,000.00		
4	Иные выплаты населению								
4.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя бывшим работникам	264	2,373.60	1.00	2,373.60	2,373.60			
				Итого:	**55,373.60**	**2373.6**	**53,000.00**		

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 х 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
школьное отделение								
1	Налог на имущество, всего	X	X	21,547,500.00	21,547,500.00			
1.1	Недвижимое имущество	979,431,800.00	2.2	21,547,500.00	21,547,500.00			
			Итого:	**21,547,500.00**	**21,547,500.00**			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х 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	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X		X	X	X
1.1	пени	293	156,632.06	1	156,632.06	55,755.05		100,877.01	
1.2	пени	296	527.63	1	527.63			527.63	
Итого:					**157,159.69**	**55,755.05**		**101,404.64**	

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказани 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
1.2	Исполнение иных судебных актов	297	172,784.00	1	172,784.00	34971.00		137,813.00	
				Итого:	**172,784.00**	**34971.00**		**137,813.00**	

и)

я
г)

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 х гр. 4 х 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
дошкольное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	3,600.00	259,200.00	259,200.00			
8	передача тревожнызх сигналов	7	12	500.00	42,000.00	42,000.00			
				Всего дошкольное отделение:	301,200.00	301,200.00			
школьное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3,800.00	45,600.00	45,600.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1,200.00	14,400.00	14,400.00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	14,400.00	172,800.00	172,800.00			
8	передача тревожнызх сигналов	1	12	500.00	6,000.00	6,000.00			
				Всего школьное отделение:	238,800.00	238,800.00			
				Итого:	**540,000.00**	**540,000.00**			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки(дето/дни)	Цена услуги перевозки (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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	323	600.00	193,800.00		193,800.00		
			Итого:	**193,800.00**		**193,800.00**		

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 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
дошкольное отделение КОСГУ 223										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	450,000.00	12	5,400,000.00	5,400,000.00			
2	тепловая энергия	247	Гкал	1,810.23	2648	4,793,500.00	4,793,500.00			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	20,000.00	58.6	1,172,000.00	1,172,000.00			
5	вывоз ТКО	244	м.куб.	250.00	1018.00	254,500.00	254,500.00			
					Всего дошкольное отделение:	**11,620,000.00**	**11,620,000.00**			
дошкольное отделение КОСГУ 224										
1	возмещение ком.услуг по дог.безвозмездного пользования	244	1 ус.ед	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	
					Всего дошкольное отделение:	**3,600,000.00**	**1,800,000.00**		**1,800,000.00**	
школьное отделение КОСГУ 223										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	604,449.57	12.00	7,253,394.84	7,253,394.84			
2	тепловая энергия	247	Гкал	2027.53	2648.00	5,368,898.03	5,368,898.03			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	38924.37	58.60	2,280,968.09	1,167,707.13		1,113,260.96	
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	98.23	1018.00	100,000.00	100,000.00			
					Всего школьное отделение:	**15,003,260.96**	**13,890,000.00**		**1,113,260.96**	
					Итого:	**26,623,260.96**	**25,509,999.99**		**1,113,260.96**	

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

№ п/п		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		3	4	5	6	7	8	9
дошкольное отделение								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**200,000.00**	**200,000.00**			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	10	20,000.00	200,000.00	200,000.00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	**168,000.00**	**168,000.00**			
2.2	т.о.прачечного оборудования	7	24,000.00	168,000.00	168,000.00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	**2,924,800.00**	**2,174,800.00**	750000.00		
3.1	Взносы на капитальный ремонт	5	302,960.00	1,514,800.00	1,514,800.00			
3.2	Косметический ремонт	1	1,410,000.00	1,410,000.00	660,000.00	750000.00		
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей			**2,465,752.08**	**2,465,752.08**			
4.1	Т.о. системы аудиодомофона	6	18,000.00	108,000.00	108,000.00			
4.2	Улуги по экспертному обследованию оборудования	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
4.3	Т.о. лифта	6	45,000.00	270,000.00	270,000.00			
4.4	Т.о. и чистка жироуловителя	2	40,000.00	80,000.00	80,000.00			
4.5	Перезарядка огнетушителей	6	5,000.00	30,000.00	30,000.00			
4.6	Заправка картриджей	1	59,752.08	59,752.08	59,752.08			
4.7	Т.о. инженерных сетей	12	139,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00			
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**2,371,116.85**	**2,371,116.85**			
5.1	Т.О. приборов ПАК "СТРЕЛЕЦ- МОНИТОРИНГ"	12	30,800.00	369,600.00	369,600.00			
5.2	Т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	56,000.00	672,000.00	672,000.00			
5.3	Т.о. системы охранного видеонаблюдения	11	32,665.85	359,324.29	359,324.29			
5.4	Т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	42,000.00	504,000.00	504,000.00			
5.5	Т.о. дымоудаление	12	20,000.00	240,000.00	240,000.00			
5.6	Т.о. систем контроля доступа (СКУД)	11	20,562.96	226,192.56	226,192.56			
6	Содержание в многоквартирном доме	X	X	**7,573,523.35**	**7,147,799.90**			
6.1	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 16,пом.60-Н	1	451,000.07	451,000.07	451,000.07			
6.2	г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н	11	443,000.00	4,873,000.00	4,873,000.00			
6,3	г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, , помещение 21-Н,г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	1	1520569.11	1520569.12	1463271.00		57,298.12	
6,4	г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	2	364477.08	728954.16	360528.83		368,425.33	
			Всего дошкольное отделение:	**15,703,192.28**	**14,527,468.83**	**750000.00**	**425,723.45**	

школьное отделение								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**300,000.00**	**300,000.00**			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
1.2	Дезинфекция системы вентиляции	2	75,000.00	150,000.00	150,000.00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	**2,623,848.20**	**1,423,848.20**			
2.3	Косметический ремонт по адресу :	1	2,623,848.20	2,623,848.20	1,423,848.20	1,200,000.00		
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			**1,436,100.00**	**1,436,100.00**			
3.1	Т.о. системы вентиляции	12	12,500.00	150,000.00	150,000.00			
3.2	Т.о. лифта	12	5,700.00	68,400.00	68,400.00			
3.3	Т.о. и чистка жироуловителя	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
3.4	Т.о. инженерных сетей	12	58,000.00	696,000.00	696,000.00			
3.5	Т.о. электрочасофикация	12	2,800.00	33,600.00	33,600.00			
3.6	Т.о. слаботочных систем	12	8,400.00	100,800.00	100,800.00			
3.7	измерение сопротивления	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
3.8	сервисное обслуживание фонтанчиков в питьевом фонтане с вертикальной подачей воды	4	17,325.00	69,300.00	69,300.00			
3.9	чистка дренажной системы	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
3.10	Заправка картриджей	1	118,000.00	118,000.00	118,000.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**871,351.80**	**871,351.80**			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X			
	Т.О. приборов ПАК "СТРЕЛЕЦ- МОНИТОРИНГ"	1	49,200.00	49,200.00	49,200.00			
	Т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	10,000.00	120,000.00	120,000.00			
	Т.о. системы охранного видеонаблюдения	12	12,412.65	148,951.80	148,951.80			
	Т.о. системы озвучивания помещений	12	3,000.00	36,000.00	36,000.00			
	Т.о. системы оповещения и управления эвпкуацией	12	10,000.00	120,000.00	120,000.00			
	Т.о. тревожной кнопки АПС	12	20,000.00	240,000.00	240,000.00			
	Т.о. дымоудаление	12	9,000.00	108,000.00	108,000.00			
	Т.о. систем контроля доступа (СКУД)	7		0.00	0.00			
	Т.о. каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4,100.00	49,200.00	49,200.00			
6.1	Услуги клининговой компании	12	632,741.67	**7,592,900.00**	**7,592,900.00**			
			Всего школьное отделение:	**12,824,200.00**	**11,624,200.00**	**1,200,000.00**		
			Итого:	**28,527,392.28**	**26,151,668.83**	**1,950,000.00**	**425,723.45**	

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
дошкольное отделение									
1	Оплата услуг охраны ,вего	226	X	X	**16,152,700.00**	**16,152,700.00**			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6,пом.23-Н (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-р. 10,пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 13,пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 16,пом.60-Н (2022 г.)	226	1	341,428.00	341,428.00	341,428.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 12,пом.41-Н (2022 г.)	226	1	341,432.00	341,432.00	341,432.00			
	Дошкольное отделение Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6,пом.23-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-р. 10,пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 13,пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 16,пом.60-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 12,пом.41-Н (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	1,966,100.00	1,966,100.00	1,966,100.00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	380,366.50	380,366.50			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6,пом.23-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение Воронцовский б-р. 10,пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 13,пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 16,пом.60-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 12,пом.41-Н (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	53,698.80	53,698.80	53,698.80			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	4,474.90	4,474.90	4,474.90			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	**100,000.00**	**100,000.00**			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
4.	Услуги по предоставлению питания	226	1	30,765,305.91	30,765,305.91	5,825,601.00	4,346,400.00	20,593,304.91	
5.	Предоставление платных мед.услуг	226	1	459,000.50	459,000.50	459,000.50			
				Всего дошкольное отделение:	**47,857,372.91**	**22,917,668.00**	**4,346,400.00**	**20,593,304.91**	

школьное отделение									
1	Оплата услуг охраны ,вего	226	X	X	3,150,499.96	3,150,499.96			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1		0.00	0.00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	3,150,499.96	3,150,499.96	3,150,499.96			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	65,000.00	65,000.00			
2.1	По объектам	X	X		X	X	X	X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1		0.00	0.00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	65,000.00	65,000.00	65,000.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	192,000.00	192,000.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	192,000.00	192,000.00	192,000.00			
4.	гл т.о.онасс	226	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
5.	Предоставление платных мед.услуг	226	1	440,000.04	440,000.04	440,000.04			
6.	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 классы),кадеты	226	1	21,552,337.00	21,552,337.00	19,775,250.00	1,777,087.00		
7.	Услуги по предоставлению питание в детском оздоровительном лагере	226	1	678,066.30	678,066.30		678,066.30		
8.	Услуги по предоставление молока и бесплатное питание	226	1	3,205,889.60	3,205,889.60		3,205,889.60		
9.	Услуги по страхованию	227	1	7,497.00	7,497.00		7,497.00		
10.	Услуги по развитию кадрового потенциала	226	2	28,331.64	56,663.28	36,663.28	20,000.00		
				Всего школьное отделение:	**29,353,953.18**	**23,665,413.28**	**5,688,539.90**		
				Итого:	**77,211,326.09**	**46,583,081.28**	**10,034,939.90**	**20,593,304.91**	

6.7. 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
дошкольное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	600,000.00			600,000.00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Покупка ноутбуков	310	8	62,500.00	500,000.00			500,000.00	
1.3	Покупка ноутбуков	310	1	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
				Всего дошкольное отделение:	**600,000.00**			**600,000.00**	
школьное отделение									
1	Приобретение основных средств		X	X	4,944,825.85	4,944,825.85			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	4,914,825.85	4,914,825.85	4,914,825.85			
1.3	Покупка оборудования	310	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
1.4	Покупка металлоискателя	310	2	10,000.00	20,000.00	20,000.00			
1.5	Приобретение стенда	310	1	31500	31500.00	31500.00			
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
				Всего школьное отделение:	**4,996,325.85**	**4,996,325.85**			
				Итого:	**5,596,325.85**	**4,996,325.85**		**600,000.00**	

6.8. 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
дошкольное отделение										
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	480	446.00	214,080.00	0.00		214,080.00	
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	8420	50.00	421,000.00	210,500.00		210,500.00	
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	163.00	163.00	163.00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	4732	200.00	946,400.00	946,400.00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	3	100.00	300.00	100.00		200.00	
	покупка посуды	346	шт.	1918	400.00	767,200.00	0.00		767,200.00	
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	10	350.00	3,500.00	0.00		3,500.00	
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	570.67	570.67			570.67	
					Всего дошкольное отделение:	2,353,213.67	1,157,163.00		1,196,050.67	
школьное отделение										
	бензин	343	литр	139	47.40	6,588.60	6,588.60			
	поставка бумаги (офисная)	346	шт.	587	340.00	199,580.00	199,580.00			
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	2	217.36	434.72	434.72			
	покупка аттестатов	349	шт.	229	200.00	45,800.00	45,800.00			
	покупка аттестатов	349	шт.	1	320.00	320.00	320.00			
	покупка прописи	346	шт.	150	766.92	115,038.00	115,038.00			
	покупка прописи	346	шт.	64	136.95	8,764.80	8,764.80			
	оборудование для ком.безопасности	346	шт.	120	610	73200	73,200.00			
	оборудование для ком.безопасности	346	шт.	10	1229.14	12291.4	12,291.40			
	оборудование для ком.безопасности	346	шт.	31	2962	91822	91,822.00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	200	400	80000	80,000.00			
					Всего дошкольное отделение:	633,839.52	633,839.52			
					Итого:	**2,987,053.19**	**1,791,002.52**		**1,196,050.67**	