





|   |             |            |            |                             |                             |              |              |  |              |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 015112134                   | 00000000000000000000        | 22 200.00    |              |  |              |
| Прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 015112262                   | 00000000000000000000        | 620 230.00   | 520 000.00   |  | 520 000.00   |
| Прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 015112263                   | 00000000000000000000        | 149 933.00   | 130 000.00   |  | 130 000.00   |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015112134                   | 00000000000000000000        | 1 433 445.00 |              |  |              |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2640        | 244        | 345        | 015112134                   | 00000000000000000000        | 306 850.00   |              |  |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015112134                   | 00000000000000000000        | 626 605.00   |              |  |              |
| Прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 00000000000000000000        | 01500000002064226           | 7 035 635.79 | 6 487 947.84 |  |              |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2640        | 244        | 342        | 00000000000000000000        | 01500000002064342           | 91 000.00    |              |  |              |
| Услуги связи  | 2640        | 244        | 221        | 015012410                   | 01500000004000221           | 126 780.00   | 120 000.00   |  | 120 000.00   |
| Коммунальные услуги   | 2640        | 244        | 223        | 015012410                   | 01500000004000223           | 204 640.30   | 168 478.00   |  | 168 478.00   |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640        | 244        | 224        | 015012410                   | 01500000004000224           | 38 772.16    |              |  |              |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 015012410                   | 01500000004000225           | 956 541.44   | 322 000.00   |  | 322 000.00   |
| Прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 015012410                   | 01500000004000226           | 3 527 062.71 | 3 705 800.00 |  | 3 705 800.00 |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012410                   | 01500000004000310           | 1 681 730.54 | 600 000.00   |  | 600 000.00   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2640        | 244        | 345        | 015012410                   | 01500000004000345           | 3 000.00     |              |  |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012410                   | 01500000004000346           | 277 750.85   | 250 000.00   |  | 250 000.00   |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012511                   | 01500000005000310           | 395 000.00   |              |  |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012511                   | 01500000005000346           | 352 600.00   | 102 000.00   |  | 102 000.00   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 1 561 522.00 | 1 561 522.00 |  | 1 561 522.00 |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015012410                   | 01500000004000223           | 1 561 522.00 | 1 561 522.00 |  | 1 561 522.00 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> |              |              |  |              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> |              |              |  |              |

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00EBDD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 21.06.2023 11:11

Действителен по: 13.09.2024 11:11

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |  |              |                    |                                |                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2  | 3            | 4                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              |                | 19 411 298,79                      | 13 967 747,84                            | 7 479 800,00                             |                                |
| 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                              |                | 166 432,80                         |  |  |                                |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    | x                              |                | 166 432,80                         |  |  |                                |
| 1.1.1.1   | из них: 9.1.   | 26310.1      | 2022               | 0000000000                     |                | 166 432,80                         |  |  |                                |
| 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                              |                | 19 244 865,99                      | 13 967 747,84                            | 7 479 800,00                             |                                |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              |                | 9 042 167,20                       | 6 829 800,00                             | 6 829 800,00                             |                                |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2023               | x                              |                | 9 042 167,20                       | 6 829 800,00                             | 6 829 800,00                             |                                |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        |                    | x                              |                | 3 076 063,00                       | 6 936 800,00                             | 650 000,00                               |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |                    | x                              |                | 3 076 063,00                       | 6 936 800,00                             | 650 000,00                               |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.   | 26421.1      | 2023               | 0000000000                     |                | 3 076 063,00                       | 6 936 800,00                             | 650 000,00                               |                                |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              |                | 7 126 635,79                       | 201 147,84                               |  |                                |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        |                    | x                              |                | 7 126 635,79                       | 201 147,84                               |  |                                |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1.   | 26451.1      | 2023               | 0000000000                     |                | 7 126 635,79                       | 201 147,84                               |  |                                |
| 2         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>   | <b>26500</b> |                    | x                              |                | 19 207 902,99                      | 19 244 865,99                            | 7 479 800,00                             |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:  | 26510        | 2023               | x                              |                | 19 207 902,99                      | 19 244 865,99                            | 7 479 800,00                             |                                |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>  | <b>26600</b> |                    | x                              |                |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ М.И. Базарова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.Л. Бухгайтер \_\_\_\_\_ Е.С. Коростина \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

№ 22 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546  
Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна  
Действителен с: 21.06.2023 11:11  
Действителен по: 13.09.2024 11:11

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с: 03.08.2023 07:50  
Действителен по: 26.10.2024 07:50

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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 | 8 810 755,00                        |
| 2     | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 16 522 825,00                       |
| Итого |   | 25 333 580,00                       |

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

| № п/п | Наименование услуги (работы)   | Код по КОСГУ | 4        | 5        | 6      | 7   | 8            | 9          | 10           | финансовому году                      |  |
|-------|--|--------------|----------|----------|--------|-----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
|       |  |              |          |          |        |     |              |            |              | в абсолютных величинах (тр.л., тр.р.) | в процентах (тр.10тр.,% (100%))                                  |
| 1     | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе) | 131          | 81707,00 | 88351,23 | 114,00 | 102 | 2 872 116,00 | 1750638,00 | 1 121 458,00 | 0,64059228                            | Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА) |
| 2     | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе) | 131          | 81707,00 | 88351,23 | 114,00 | 102 | 2 872 116,00 | 1750638,00 | 1 121 458,00 | 0,64059228                            | Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА) |
| 3     | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе) | 131          | 81707,00 | 88351,23 | 114,00 | 34  | 967 773,76   | 1750638,00 | -782 884,24  | -0,447194278                          | Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА) |
|       |  | Итого        |          |          |        |     | 6 712 005,76 |            | 1 460 051,76 |                                       |  |

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат", аналитической группы позиция доходов бюджетов.

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   | 620230,00                           |
| 2     | Субсидии на иные цели   | 149933,00                           |
| Итого |                         | 770 163,00                          |

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   | 1 100 000,00                        |
| 2     | Субсидии на иные цели   | 900 000,00                          |
| 3     | Субсидии на иные цели   | 389 100,00                          |
| Итого |                         | 2 389 100,00                        |

## 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) | 3        | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |   | Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |    | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |    |   |
|-------|---|-------------------------------------|----------|--|--------------|---|--|---|--|------------------------------|----|--|----|---|
|       |   |                                     |          | 4  | в том числе: |   |  |   | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | 12 |  | 13 |   |
|       |   |                                     |          |  | 5            | 6 |  |   |  |                              |    |  |    | 7 |
| 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  | X   |  |                              |    |  |    |   |
| 1.1   | Педагогические работники  | 12.01                               | 41075.91 | 25987.76   | 15088.15     |   |  | 5919860.26  | 5919860.26   | 5919860.26                   |    |  |    |   |
| 1.2   | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) | 4.5                                 | 56540.30 | 42208.78   | 14331.52     |   |  | 3053176.20  | 3053176.20   | 3053176.20                   |    |  |    |   |
| 1.3   | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)      | 8.00                                | 22232.36 | 15828.75   | 6403.61      |   |  | 2134306.56  | 2134306.56   | 2134306.56                   |    |  |    |   |
| 1.4   | Прочий персонал (иной персонал)                                 | 6.5                                 | 16903.42 | 12311.25   | 4592.17      |   |  | 1318466.61  | 1318466.61   | 1318466.61                   |    |  |    |   |

| № п/п | Категория 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:   |                              |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |    |
|-------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------|--|----|
|       |  |                                     | всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)                                    | в том числе:           |  |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего |  |    |
|       |  |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсации одного характера | по выплатам стимулирующего характера         |  |  |                              |       | Из них: гранты   |    |
|       |  |                                     |  | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                           | 11    | 12   | 13 |
| 1     |  | 3                                   | 4  |                        |  |  |  |  |                              |       |  |    |
| 2     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 12.01                               | 205.74   | X                      | X  | X  | X  | 29650.86   | 29650.86                     |       |  |    |



| № 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:   |                              |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |    |
|-------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------|--|----|
|       |  |                                     | всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)                                    | в том числе:           |  |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего |  |    |
|       |  |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсации одного характера | по выплатам стимулирующего характера         |  |  |                              |       | Из них: гранты   |    |
|       |  |                                     |  | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                           | 11    | 12   | 13 |
| 1     |  | 3                                   | 4  |                        |  |  |  |  |                              |       |  |    |
| 3     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 16                                  | 142.27   | X                      | X  | X  | X  | 27316.74   | 27316.74                     |       |  |    |

| № п/п  | Категории персонала/ должности   | Установленная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |   |                                      |  |  |                              | 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:           |   |                                      | Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 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 компенсации основного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |                              |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) |
| 1      | 2  | 3                                   | 4  | 5                      | 6   | 7                                    | 8  | 9  | 10                           | 11   | 12   | 13   |                              |
| 4      | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и 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  |  |                              |  |  |  |                              |
| Итого: |  |                                     |  | X                      | X   | X                                    |  | 12482777.23  | 12482777.23                  |  |  |  |                              |

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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.) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | В том числе: |                |
|-------|-------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------|
|       |                         |   |                     |  |                              | Всего        | Из них: гранты |
|       |                         |   |                     |  |                              |              |                |
| 3     | 4                       | 5   | 6                   | 7  | 8                            | 9            |                |
| 1     | X                       |   | 2701222.38          | 2701222.38   |                              |              |                |
| 1.1   | 22.0                    | 12425809.63   | 2701222.38          | 2701222.38   |                              |              |                |
| 2     | X                       |   | 385200.10           | 385200.10  |                              |              |                |
| 2.1   | 2.9                     | 12425809.63   | 360348.48           | 360348.48  |                              |              |                |
| 2.3   | 0.2                     | 12425809.63   | 24851.62            | 24851.62   |                              |              |                |

| № п/п  | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | В том числе:   |                |
|--------|-------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |                         |   |                     |  |                              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1      | 3                       | 4   | 5                   | 6  | 7                            | 8  | 9              |
| 3      | 5.1                     | 12425809.63   | 633716.29           | 633716.29  |                              |  |                |
| Итого: |                         |   | 3720138.77          | 3720138.77   |                              |  |                |

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | в том числе:   |                |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|
|        |                           |                       |                         |  |   |                              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1      | 2                         | 3                     | 4                       | 5  | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Налог на имущество, всего | X                     | X                       | 0.00   | 0.00  |                              |  |                |
| 1.1    | Недвижимое имущество      |                       | 2.20                    | 0.00   | 0.00  |                              |  |                |
| Итого: |                           |                       |                         | 0.00   | 0.00  |                              |  |                |

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.



3.2. 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 x гр. 5) | в том числе:  |                              |   |                |
|-------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|---|----------------|
|       |  |              |                       |                       |   | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от | 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   | X              |
|       | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296          | X                     | X                     | 5 264,00                                    | 5 264,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00           |

Итого:

\*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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.<br>(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              | 2                        | 12                              | 1200.00                     | 28800.00                               | 28800.00   |                              |  |                |
| 2      | Услуги интернет провайдеров                         | 1                        | 12                              | 7500.00                     | 90000.00                               | 90000.00   |                              |  |                |
| 3      | Услуги передачи тревожных сигналов                  | 1                        | 12                              | 500.00                      | 6000.00                                | 6000.00  |                              |  |                |
| 4      | Услуги по открытию доступа к информационной системе | 1                        | 1                               | 1980.00                     | 1980.00                                | 1980.00  |                              |  |                |
| Итого: |   |                          |                                 |                             | 126780.00                              | 126780.00  |                              |  |                |



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:   |                              |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.) |  |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|--|--|
|        |                               |            |                   |                             |                             |                             | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Всего | Из них: гранты   |  |
| 1      | 2                             | 3          | 4                 | 5                           | 6                           | 7                           | 8  | 9                            | 10    | 11   |  |
| 1      | Тепловая энергия              | 247        | ГКкал             | 312.6088                    | 2500                        | 781522.00                   | 781522.00  |                              |       |  |  |
| 2      | Электроэнергия                | 247        | К/час             | 65000                       | 12                          | 780000.00                   | 780000.00  |                              |       |  |  |
| 3      | Водоснабжение и водоотведение | 244        | м3                | 1146.81                     | 122.08                      | 139936.57                   | 139936.57  |                              |       |  |  |
| 4      | Вывоз ТБО                     | 244        | м3                | 70                          | 924.339                     | 64703.73                    | 64703.73   |                              |       |  |  |
| Итого: |                               |            |                   |                             |                             | 1766162.30                  | 1766162.30   |                              |       |  |  |

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:   |                              |    | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |  |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----|--|--|
|        |                               |            |                   |                             |                             |                             | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | 10 | Из них: гранты 11  |  |
| 1      | 2                             | 3          | 4                 | 5                           | 6                           | 7                           | 8  | 9                            | 10 | 11   |  |
| 3      | Водоснабжение и водоотведение | 244        | м3                | 317                         | 122.08                      | 38772.16                    | 38772.16   |                              |    |  |  |
| Итого: |                               |            |                   |                             |                             | 38772.16                    | 38772.16   |                              |    |  |  |



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

| № п/п        | Описание работ, услуг  | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение муниципально го 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 |
| в том числе: |  |                                |                                |                              |   |                              |  |                |
| 1            |  | 3                              | 4                              | 5                            | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1            | Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества             | X                              | X                              | 978741.44                    | 956541.44   |                              |  |                |
| 1.1          | Оказание услуг по ТО инженерных систем   | 12                             | 26700                          | 320400.00                    | 320400.00   |                              |  |                |
|              | Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты | 12                             | 14000                          | 168000.00                    | 168000.00   |                              |  |                |
| 1.3          | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.   | 1                              | 67141.44                       | 67141.44                     | 67141.44  |                              |  |                |
| 1.4          | Оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов СПИ "ПАСПИ"           | 10                             | 8000                           | 80000.00                     | 80000.00  |                              |  |                |

|               |  |   |       |                  |                  |                 |  |  |  |
|---------------|--|---|-------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 1.5           | ТО компьютерной техники  | 5 | 8600  | 43000.00         | 43000.00         |                 |  |  |  |
| 1.6           | ТО видеонаблюдения   | 8 | 7000  | 56000.00         | 56000.00         |                 |  |  |  |
| 1.7           | Замеры сопротивления   | 1 | 22000 | 22000.00         | 22000.00         |                 |  |  |  |
| 1.8           | Испытания на водоотдачу системы противопожарного водоснабжения                       | 1 | 28000 | 28000.00         | 28000.00         |                 |  |  |  |
| 1.9           | Замена монометров  | 1 | 28000 | 103200.00        | 103200.00        |                 |  |  |  |
| 1.10          | Замена сан.технического оборудования и замена силового кабеля кухонного оборудования | 1 | 22200 | 22200.00         |                  | 22200.00        |  |  |  |
| 1.11          | Замена силового кабеля кухонного оборудования  | 1 | 68800 | 68800.00         | 68800.00         |                 |  |  |  |
| <b>Итого:</b> |  |   |       | <b>978741.44</b> | <b>956541.44</b> | <b>22200.00</b> |  |  |  |

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     | Охранные услуги  | 226          | X                          | X                      | 2333700.00                   | 2333700.00   |                              | X  | X              |
| 1.1   | По объектам:   | X            | X                          | X                      | X                            | X  |                              | X  | X              |
|       | Охранные услуги (физпост) 1шт                                      | 226          | 2                          | 1166850                | 2333700.00                   | 2333700.00   |                              |  |                |
| 2     | Оплата услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны         | 226          | X                          | X                      | 164220.00                    | 164220.00  |                              | X  | X              |
| 2.1   | По объектам  | X            | X                          | X                      | X                            | X  |                              | X  | X              |
| 2.2   | Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны       | 226          | 1                          | 164220                 | 164220.00                    | 164220.00  |                              |  |                |
| 3     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 226          | X                          | X                      | 125000.00                    | 125000.00  |                              |  |                |

|     |  |     |   |            |            |           |  |  |            |  |  |  |
|-----|--|-----|---|------------|------------|-----------|--|--|------------|--|--|--|
| 3.1 | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 226 | 1 | 55000      | 55000.00   | 55000.00  |  |  |            |  |  |  |
| 3.2 | Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С | 226 | 1 | 70000      | 70000.00   | 70000.00  |  |  |            |  |  |  |
| 4   | Услуги по организации услуг питания воспитанников  |     | X | X          | 8156403.76 |           |  |  |            |  |  |  |
| 4.1 | Услуги по организации услуг питания воспитанников  | 226 | 1 | 674235.00  | 674235.00  | 674235.00 |  |  |            |  |  |  |
| 4.2 | Услуги по организации услуг питания воспитанников  | 226 | 1 | 414630.03  | 414630.03  |           |  |  | 414630.03  |  |  |  |
| 4.2 | Услуги по организации услуг питания воспитанников  | 226 | 1 | 6712005.76 | 6712005.76 |           |  |  | 6621005.76 |  |  |  |
| 4.3 | Услуги по организации услуг питания воспитанников  | 226 | 1 | 620230.00  | 620230.00  |           |  |  | 620230.00  |  |  |  |
| 4.4 | Услуги по организации услуг питания воспитанников  | 226 | 1 | 149933.00  | 149933.00  |           |  |  | 149933.00  |  |  |  |

|        |  |     |   |           |             |            |           |            |  |  |
|--------|--|-----|---|-----------|-------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 5      | Исследования,<br>всего                                   | 226 | x | x         | 229907.71   | 229907.71  |           |            |  |  |
| 5.1    | Оформление<br>протоколов<br>лабораторных<br>исследований | 226 | 1 | 20000.00  | 20000.00    |            |           |            |  |  |
| 5.2    | СОУТ   | 226 | 1 | 209907.71 | 209907.71   |            |           |            |  |  |
| Итого: |  |     |   |           |             |            |           |            |  |  |
|        |  |     |   |           | 11332861.50 | 3527062.71 | 770163.00 | 7035635.79 |  |  |



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 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го 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    | 310          | X                          | X                      | 3510175.54                   | 2076730.54  | 1433445.00                   |  |                |
| 1.1    | По группам объектов:             | X            | X                          | X                      | X                            | X   | X                            | X  | X              |
| 1.2    | Столы, стулья                    | 310          | 11                         | 13605.90               | 149665.00                    | 149665.00   |                              |  |                |
| 1.3    | Мебель и прочие товары в группу. | 310          | 32                         | 34986.42               | 1119565.54                   | 1119565.54  |                              |  |                |
| 1.4    | Техника                          | 310          | 15                         | 27500.00               | 412500.00                    | 412500.00   |                              |  |                |
| 1.5    | Мебель и прочие товары в группу  | 310          | 40                         | 16000.00               | 220705.00                    |   | 220705.00                    |  |                |
| 1.6    | интерактивное оборудование       | 310          | 2                          | 550000.00              | 1100000.00                   |   | 1100000.00                   |  |                |
| 1.7    | интерактивное оборудование       | 310          | 1                          | 395000.00              | 395000.00                    | 395000.00   |                              |  |                |
| 1.8    | противопожарное оборудование     | 310          | 1                          | 112740.00              | 112740.00                    |   | 112740.00                    |  |                |
| Итого: |                                  |              |                            |                        | 3510175.54                   | 2076730.54  | 1433445.00                   |  |                |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

| № п/п         | Наименование расходов              | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го 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 (увеличение стоимости | 342          | X                          | X                      | 91000.00                     | 0.00  | 0.00                         | 91000.00   |                |
| 1.1           | По группам объектов:               | X            | X                          | X                      | X                            | X   | X                            | X  | X              |
| 1.2           | Кондитерские изделия               | 342          | 1                          | 91000.00               | 91000.00                     | 0.00  | 0.00                         | 91000.00   |                |
| <b>Итого:</b> |                                    |              |                            |                        |                              |   |                              |  |                |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

| № 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 муниципально го 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:                     | 345          | X                 | X                | X                      | 309850.00                   | 3000.00   | 306850.00                    |  |                |
| 1.2           | Приобретение мягкого инвентаря             | 345          | шт                | 4                | 750                    | 3000.00                     | 3000.00   |                              |  |                |
| 1.3           | Приобретение мягкого инвентаря             | 345          | шт                | 50               | 1600                   | 80000.00                    |   | 80000.00                     |  |                |
| 1.4           | Приобретение противопожарного оборудования | 345          | шт                | 200              | 1134.25                | 226850.00                   |   | 226850.00                    |  |                |
| <b>Итого:</b> |  |              |                   |                  |                        | <b>309850.00</b>            | <b>3000.00</b>  | <b>306850.00</b>             |  |                |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п         | Наименование расходов                                   | Код по КОСГУ | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена 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:                                  | 346          | X                 | X                | X                      | 1256955.85                  | 630350.85  | 626605.00                    |  |                |
| 1.2           | Канцелярия  | 346          | шт                | 102              | 1000                   | 102000.00                   | 102000.00  |                              |  |                |
| 1.3           | Хозяйственные товары                                    | 346          | шт                | 300              | 644.86                 | 277750.85                   | 277750.85  |                              |  |                |
| 1.4           | Приобретение литературы                                 | 346          | шт                | 200              | 1253                   | 250600.00                   | 250600.00  |                              |  |                |
| 1.5           | Хозяйственные товары и прочие                           | 346          | шт                | 200              | 445                    | 89000.00                    |  | 89000.00                     |  |                |
| 1.6           | игрушки и прочие  | 346          | шт                | 289              | 1688.91                | 488095.00                   |  | 488095.00                    |  |                |
| 1.7           | приобретение материалов по противопожарной безопасности | 346          | шт                | 200              | 247.55                 | 49510.00                    |  | 49510.00                     |  |                |
| <b>Итого:</b> |   |              |                   |                  |                        | <b>1256955.85</b>           | <b>630350.85</b>                                     | <b>626605.00</b>             |  |                |