

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | 2023                                   | 2024                                   | 2025                                   |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
|       |                       |   |                             |                 | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                      | 7                                      | 8                                      |
|       |                       |   |                             |                 |  |  |  |
|       |                       |   |                             |                 |  |  |  |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               |  |  |  |

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | 2023                                   | 2024                                   | 2025                                   |
|-------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
|       |                       |  |   |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8                                      |
|       |                       |  |   |  |  |  |  |
|       |                       |  |   |  |  |  |  |
|       | Итого:                | х  | х   | х                                      |  |  |  |

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | 2023               | 2024               | 2025               |
|--------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |  |  | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1      | 2  | 3  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  | 3467668,80         | 3636574,74         | 3813948,53         |
|        | в том числе:   |  |                    |                    |                    |
| 1.1.   | по ставке 22,0%-(4) ОБ   | 13726010,40  | 3019743,83         | 3170708,40         | 3329243,82         |
| 1.1.   | по ставке 22,0%-(4)МБ  | 1631022,60   | 358824,97          | 376766,35          | 395604,70          |
| 1.1.1  | по ставке 22,0%-(2) Платные услуги   | 405000,00  | 89100,00           | 89100,00           | 89100,00           |
| 1.2    | по ставке 10,0%  |  |                    |                    |                    |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                 |  |                    |                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 488623,02          | 512426,44          | 537420,02          |
|        | в том числе:   |  |                    |                    |                    |
| 2.1    | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%                   | 15762033   | 457098,96          | 479366,67          | 502747,76          |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)ОБ             | 13726010,40  | 398054,30          | 417957,02          | 438854,87          |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (4)МБ             | 1631022,60   | 47299,66           | 49664,65           | 52147,89           |
| 2.1.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (2)Платные услуги | 405000,00  | 11745,00           | 11745,00           | 11745,00           |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%                                      | 15762033   | 31524,07           | 33059,77           | 34672,26           |
| 2.2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)ОБ        | 13726010,40  | 27452,02           | 28824,6218         | 30265,85           |



|        |   |             |            |            |            |
|--------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 2.2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (4)МБ             | 1631022,60  | 3262,05    | 3425,1486  | 3596,4064  |
| 2.2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (2)Платные услуги | 405000,00   | 810,00     | 810        | 810        |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)  | x           | 803863,68  | 843024,15  | 884142,61  |
| 3.1.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)ОБ                                  | 13726010,40 | 700026,53  | 735027,86  | 771779,25  |
| 3.2.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(4)МБ                                  | 1631022,60  | 83182,15   | 87341,29   | 91708,36   |
| 3.3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)-(2)Платные услуги                      | 405000,00   | 20655,00   | 20655,00   | 20655,00   |
|        | Итого:  | x           | 4760155,51 | 4992025,33 | 5235511,16 |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|          |                         |                               |                            | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5  | 6  | 7  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          | Итого:                  | x                             | x                          |  |  |  |

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

Код видов расходов 290 ст.

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

(2)Платные  
услуги

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | 2023   | 2024  | 2025  |
|----------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|---|
|          |                        |                         |                        | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 /<br>100) | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 /<br>100) |
| 1        | 2                      | 3                       | 4                      | 5  | 6   | 7   |
| 1        | УСН за 2023 г.         | 5000000                 | 1%                     | 50000  | 50000   | 50000   |
| 2        | Пени, штрафы, недоимки | 0                       | 0                      | 3000   | 3000  | 3000  |
|          | Итого:                 |                         | x                      | 53000  | 53000   | 53000   |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|          |                         |                               |                            | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5  | 6  | 7  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          | Итого:                  | x                             | x                          |  |  |  |

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|          |                         |                               |                            | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5  | 6  | 7  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          |                         |                               |                            |  |  |  |
|          | Итого:                  | х                             | х                          |  |  |  |

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

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания -(4)ОБ

Источник финансового обеспечения

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование расходов            | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | 2023                                      | 2024                                      | (4)ОБ<br>2025                             |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
|          |                                  |                       |                              |                               | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
| 1        | 2                                | 3                     | 4                            | 5                             | 6   | 7   | 8   |
| 1        | Предоставление абонентской линии | 2                     | 12                           | 195                           | 4680                                      | 5007,60                                   | 5358,13                                   |
| 2        | Внутризоновые соединения         | 2                     | 12                           | 615                           | 14760                                     | 15793,20                                  | 16898,72                                  |
| 3        | Местные соединения (безлимитный) | 2                     | 12                           | 130                           | 3120                                      | 3338,40                                   | 3572,09                                   |
| 4        | Услуги междугородной связи       | 2                     | 12                           | 22                            | 528                                       | 564,96                                    | 604,51                                    |
| 5        | Интернет                         | 2                     | 12                           | 3210                          | 77040                                     | 82432,80                                  | 88203,10                                  |
|          | Итого:                           | х                     | х                            | х                             | 100128                                    | 107136,96                                 | 114636,55                                 |

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | 2023                           | 2024                          | 2025                          |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                       |                                  |                                   | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | Сумма, руб.<br>(гр.3 * гр. 4) | Сумма, руб.<br>(гр.3 * гр. 4) |
| 1        | 2                     | 3                                | 4                                 | 5                              | 6                             | 7                             |
|          |                       |                                  |                                   |                                |                               |                               |
|          |                       |                                  |                                   |                                |                               |                               |
|          | Итого:                |                                  |                                   |                                |                               |                               |

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                             | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | 2023                                      | 2024                                      | (4)МБ<br>2025                             |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---|---|---|
|          |   |                                   |                                  |                  | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
| 1        | 2   | 3                                 | 4                                | 5                | 6   | 7   | 8   |
| 1        | Тепловая Энергия                                    |                                   |                                  |                  | 613427,97                                 | 656367,93                                 | 702313,68                                 |
| 1.1.     | Тепловая энергия (с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.) | 170                               | 2830                             |                  | 481100,00                                 | 514777,00                                 | 550811,39                                 |
| 1.2.     | Тепловая энергия (с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.) | 43,7                              | 3028,1                           |                  | 132327,97                                 | 141590,93                                 | 151502,29                                 |
| 2        | Электроэнергия                                      |                                   |                                  |                  | 551194,85                                 | 589778,49                                 | 631062,98                                 |
| 2.1.     | Электроэнергия (с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)   | 30702                             | 8,35                             |                  | 256361,70                                 | 274307,02                                 | 293508,51                                 |
| 2.2.     | Электроэнергия (с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)   | 33016,03                          | 8,93                             |                  | 294833,15                                 | 315471,47                                 | 337554,47                                 |
| 3        | Вода  |                                   |                                  |                  | 137356,87                                 | 146971,85                                 | 157259,88                                 |



|      |  |          |          |          |                   |                   |                   |
|------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1. | Вода, канализация (с с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) | 2029     | 41,95    |          | 85116,55          | 91074,71          | 97449,94          |
| 3.2. | Вода, канализация(с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.)    | 1164     | 44,88    |          | 52240,32          | 55897,14          | 59809,94          |
|      | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>1301979,69</b> | <b>1393118,27</b> | <b>1490636,54</b> |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

(2)Платные услуги

| № п/п    | Наименование показателя                                | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2023                                | 2024                                | 2025                                |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |  |                             |                            |               | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1        | 2  | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   | 7                                   | 8                                   |
| <b>1</b> | <b>Тепловая Энергия</b>                                |                             |                            |               | <b>90843,00</b>                     | <b>90843,00</b>                     | <b>90843,00</b>                     |
| 1.1.     | Тепловая энергия (с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)    | 0                           | 2830                       |               | 0                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.2.     | Тепловая энергия (с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)    | 30                          | 3028,1                     |               | 90843                               | 90843,00                            | 90843,00                            |
| <b>2</b> | <b>Электроэнергия</b>                                  |                             |                            |               | <b>23771,40</b>                     | <b>23771,40</b>                     | <b>23771,40</b>                     |
| 2.1.     | Электроэнергия (с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.)      | 0                           | 8,35                       |               | 0                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.2.     | Электроэнергия (с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)      | 2661,97                     | 8,93                       |               | 23771,40                            | 23771,40                            | 23771,40                            |
| <b>3</b> | <b>Вода</b>  |                             |                            |               | <b>5385,6</b>                       | <b>5385,60</b>                      | <b>5385,60</b>                      |
| 3.1.     | Вода, канализация (с с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.) | 0                           | 41,95                      |               | 0                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.2.     | Вода, канализация(с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.)    | 120                         | 44,88                      |               | 5385,60                             | 5385,60                             | 5385,60                             |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>120000,00</b>                    | <b>120000,00</b>                    | <b>120000,00</b>                    |

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

(4)МБ

| № п/п    | Наименование расходов  | Объект  | Количество работ (услуг) | 2023                          | 2024                          | 2025                          |
|----------|--|---------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |  |         |                          | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1        | 2  | 3       | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>1</b> | <b>Техническое обслуживание оборудования</b>   |         |                          | <b>190059,7</b>               | <b>194412,04</b>              | <b>212874,19</b>              |
| 1.1      | Техническое обслуживание технических средств охраны: тревожная сигнализация (ТС)                                 | 608     | 12                       | 7296                          | 7806,72                       | 8353,19                       |
| 1.2      | Техническое обслуживание теплового пункта  | 3745    | 12                       | 44940                         | 48085,80                      | 51451,81                      |
| 1.3      | Услуга на передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной части  | 3210    | 4                        | 12840                         | 13738,80                      | 14700,52                      |
| 1.4      | Работы по ТО и ППР автоматической установки пожарной сигнализации (КВАРТАЛ)                                      | 3745    | 4                        | 14980                         | 16028,60                      | 17150,60                      |
| 1.5      | Работы по ТО и ППР системы внутреннего пожарного водопровода (ПОЛУГОДИЕ)   | 6420    | 2                        | 12840                         | 13738,80                      | 14700,52                      |
| 1.6      | Техническое обслуживание и ремонт СКУД внутренних электросетей и электрооборудования, смонтированных на объекте. | 2675    | 12                       | 32100                         | 34347,00                      | 36751,29                      |
| 1.7      | Охрана объекта   | 5421,97 | 12                       | 65063,7                       | 60666,32                      | 69766,27                      |
| <b>2</b> | <b>Санитарное обслуживание</b>   |         |                          | <b>57480,4</b>                | <b>61504,03</b>               | <b>65809,31</b>               |
| 2.1      | Дератизация  | 1000,45 | 12                       | 12005,4                       | 12845,78                      | 13744,98                      |



|          |   |       |      |                  |                  |                  |
|----------|---|-------|------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2      | Акарицидная обработка территории (против клещей)  | 8025  | 3    | 24075            | 25760,25         | 27563,47         |
| 2.3      | Исследования, пробы.  | 21400 | 1    | 21400            | 22898,00         | 24500,86         |
| <b>3</b> | <b>Услуги обслуживания</b>  |       |      | <b>95013</b>     | <b>101663,91</b> | <b>108780,38</b> |
| 3.1      | Вывоз ТБО   | 3210  | 12   | 38520            | 41216,40         | 44101,55         |
| 3.2      | Услуги за сброс загрязняющих веществ  | 14,05 | 1660 | 23323            | 24955,61         | 26702,50         |
| 3.3      | Гидравлические испытания системы отопления  | 19260 | 1    | 19260            | 20608,20         | 22050,77         |
| 3.4      | Периодические электроизмерения (испытания) электроустановки с составлением пакета протоколов. | 10700 | 1    | 10700            | 11449,00         | 12250,43         |
| 3.5      | Проверка, зарядка огнетушителей   | 3210  | 1    | 3210             | 3434,70          | 3675,13          |
| <b>4</b> | <b>Услуги по изготовлению электронных</b>   |       |      | <b>2247</b>      | <b>2404,29</b>   | <b>2572,59</b>   |
| 4.1      | Изготовление электронной подписи для программного обеспечения сайта по 223-ФЗ                 | 2247  | 1    | 2247             | 2404,29          | 2572,59          |
| <b>5</b> | <b>Санитарно-эпидемиологические услуги, работы.</b>   |       |      | <b>41214</b>     | <b>45007,98</b>  | <b>62634,30</b>  |
| 5.1      | Дезинфекция очага энтеровирусной инфекции   | 4280  | 1    | 4280             | 4579,60          | 10900,17         |
| 5.2      | Дезинфекция против микробов и вирусов пищеблока   | 4280  | 1    | 4280             | 4579,60          | 10709,54         |
| 5.3      | Дезинфекция (ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА ТЕРРИТОРИИ)  | 7575  | 4    | 30300            | 33330,00         | 38329,49         |
| 5.4      | Услуги санэпиднадзора (Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания)               | 2354  | 1    | 2354             | 2518,78          | 2695,09          |
|          | Итого:  | x     | x    | <b>386014,10</b> | <b>404992,25</b> | <b>452670,77</b> |

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

(5) Целевые средства

|          |                         |        |                          | 2023                          | 2024                          | 2025                          |
|----------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| № п/п    | Наименование расходов   | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1        | 2                       | 3      | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>1</b> | <b>Ремонтные работы</b> |        |                          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 1.1      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.2      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.3      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.4      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.5      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
| 1.6      |                         |        |                          | 0                             | 0,00                          | 0,00                          |
|          | Итого:                  |        | x                        | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

(5) Целевые средства

|          |   |        |                          | 2023                          | 2024                          | 2025                          |
|----------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| № п/п    | Наименование расходов   | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1        | 2   | 3      | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
| <b>1</b> | <b>Услуги по физической охране частных охранных организаций</b> |        |                          | <b>488520</b>                 | <b>544800,00</b>              | <b>599280,00</b>              |
| 1.1      | Физическая охрана   | 1      | 1                        | 488520                        | 544800,00                     | 599280,00                     |
|          | Итого:  |        | x                        | <b>488520</b>                 | <b>544800,00</b>              | <b>599280,00</b>              |

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

(4) ОБ

|          |   |                                     | 2023                   | 2024                   | 2025                   |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| № п/п    | Наименование расходов   | Количество договоров (работ, услуг) | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1        | 2   | 3                                   | 4                      | 5                      | 6                      |
| <b>1</b> | <b>Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего</b>  |                                     | <b>65805</b>           | <b>70411,35</b>        | <b>75340,14</b>        |
| 1.1      | Услуга по охране объекта с помощью технических средств охранной сигнализации, выведенных на пульт централизованного наблюдения. Охрана КТС. Услуга за охрану объекта. | 1                                   | 65805                  | 70411,35               | 75340,14               |



|     |   |   |        |           |           |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|
| 2   | Оплата услуг по программному обеспечению  |   | 235400 | 251878,00 | 269509,46 |
| 2.1 | Консультационные услуги по обновлению программы ЭВМ   | 1 | 128400 | 137388,00 | 147005,16 |
| 2.2 | Услуга по предоставлению прикладного сервиса автоматизации дошкольных образовательных организаций "07.Образование". | 1 | 19260  | 20608,20  | 22050,77  |
| 2.3 | Продление программного обеспечения "Касперский"   | 1 | 6420   | 6869,40   | 7350,26   |
| 2.4 | Поддержка сайта Sadulibka.ru , делегирование доменного имени  | 1 | 3210   | 3434,70   | 3675,13   |
| 2.5 | Продление програмного обеспечения программы "Контур"  | 1 | 7490   | 8014,30   | 8575,30   |
| 2.6 | Абонентское обслуживание на срок 12 месяцев (консультации по телефонной связи)                                      | 1 | 19260  | 20608,20  | 22050,77  |
| 2.7 | Услуги в области информационных технологий для программы ЭВМ:Версия для автономного учреждения на 2 рабочих места   | 1 | 36380  | 38926,60  | 41651,46  |
| 2.8 | Лицензионное право использования (СКЗИ "КриптоПро CSP)  | 1 | 2140   | 2289,80   | 2450,09   |
| 2.9 | Обновление, обслуживание программного обеспечения   | 1 | 12840  | 13738,80  | 14700,52  |
| 3   | Медицинские услуги  |   | 160000 | 171200,00 | 183184,00 |
| 3.1 | Периодический медицинский осмотр работников   | 1 | 160000 | 171200,00 | 183184,00 |
| 4   | Прочие услуги   |   | 66885  | 71566,95  | 76576,64  |
| 4.1 | Очно-заочная форма гигиенического обучения и воспитания   | 1 | 5885   | 6296,95   | 6737,74   |
| 4.2 | Публикацию информационного материала в газете "Светловские вести"   | 1 | 21000  | 22470,00  | 24042,90  |
| 4.3 | Подписку журналов на период с 01.07.2023 г. по 30.06.2024 г.  | 1 | 40000  | 42800,00  | 45796,00  |
|     | Итого:  | x | 528090 | 565056,30 | 587658,55 |

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|       |                       |                                     | 2023                   | 2024                   | 2025                   |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (работ, услуг) | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1     | 2                     | 3                                   | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1     | Прочие услуги         |                                     | 55000                  | 55000,00               | 55000,00               |
| 1.1   | Медицинский осмотр    | 1                                   | 55000                  | 55000,00               | 55000,00               |
|       | Итого:                | x                                   | 55000                  | 55000,00               | 55000,00               |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов |  |            |                               |                                |                                | (4)ОБ                          |
|---|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |  |            |                               | 2023                           | 2024                           | 2025                           |
| №<br>п/п  | Наименование расходов                    | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|   | 1  | 2          | 3                             | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1   | Приобретение основных средств            |            |                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1   | Интерактивное оборудование (развивающее) | 0          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2   | Учебное оборудование                     | 0          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|   |  |            |                               |                                |                                |                                |
|   |  |            |                               |                                |                                |                                |
|   | Итого:                                   |            | x                             | 0                              | 0,00                           | 0,00                           |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов |  |            |                               |                                |                                | (4)МБ                          |
|---|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |  |            |                               | 2023                           | 2024                           | 2025                           |
| №<br>п/п  | Наименование расходов  | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|   | 1  | 2          | 3                             | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1   | Приобретение материальных запасов                              |            |                               | 12000                          | 12000                          | 12000                          |
| 1.1   | Приобретение хозяйственных материалов (ПЕСОК)<br>2 раза в год. |            |                               | 12000                          | 12000                          | 12000                          |
| 1.2   | Приобретение краски (ЭМАЛЬ)-для субботника                     |            |                               | 0                              | 0                              | 0                              |



|        |  |   |       |          |          |
|--------|--|---|-------|----------|----------|
| 1.3    | Приобретение хозяйственных товаров (кисть для покраски 10 шт.+валик пароолоновый 10 шт. растворитель для краски 2 шт)- 2 раза в год. |   | 0     | 0        | 0        |
| 1.4    | Приобретение канцелярских товаров (бумага)   |   | 0     | 0        | 0        |
| 1.5    | Приобретение хозяйственных товаров (чистящее, моющее)  |   | 0     | 0        | 0        |
| 1.6    | Приобретение хозяйственных товаров (туалетная бумага, салфетки)  |   | 0     | 0        | 0        |
| Итого: |  | х | 12000 | 12000,00 | 12000,00 |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

|          |   |            |                         | 2023                           | 2024                           | (4)ОБ                          |
|----------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| № п/п    | Наименование расходов                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|          | 1   | 2          | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| <b>1</b> | <b>Приобретение материальных запасов</b>      |            |                         | <b>485804,92</b>               | <b>373017,95</b>               | <b>579764,65</b>               |
| 1.1      | Развивающие игры, методические пособия (план) | 1          | 184945                  | 174008,2                       | 200000                         | 92510,7                        |
| 1.2      | Игрушки (план)                                | 2          | 260000                  | 311796,72                      | 173017,95                      | 487253,95                      |
| 1.3      |   |            |                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.4      |   |            |                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.5      |   |            |                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.6      |   |            |                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| Итого:   |   | х          |                         | 485804,92                      | 373017,95                      | 579764,65                      |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

|          |   |            |                         | 2023                           | 2024                           | (2)Платные услуги              |
|----------|---|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| № п/п    | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|          | 1   | 2          | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| <b>1</b> | <b>Приобретение материальных запасов - (2)Платные услуги</b>  |            |                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 1.1      | Канцелярские товары   | 0          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2      | Картриджи, краска для картриджа струйного, цветного   | 0          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.3      | Хоз.товары (моющее, чистящие средства)  | 0          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.4      | Строительные материалы (прочее)   | 0          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.5      | Мягкий инвентарь  | 0          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов - (2)Родительская плата. Родительская плата: 2110*12/247=102,51 180(дето-дни отхоженные 1 ребенком)*209(чел)*102,51(руб)стоимость одного дня=3856426,20(руб)План 2023 г.</b> |            |                         | <b>3856426,2</b>               | <b>3856426,2</b>               | <b>3856426,2</b>               |
| 2.1      | Продукты питания  | 1          | 3856426,2               | 3856426,2                      | 3856426,2                      | 3856426,2                      |
| <b>3</b> | <b>Платные услуги: приобретение хозяйственных товаров на присмотр и уход за детьми.</b>   |            |                         | <b>99690</b>                   | <b>99690</b>                   | <b>99690</b>                   |
| 3.1      | Хоз.товары (моющее, чистящие средства)  | 12         | 8307,5                  | 99690                          | 99690,00                       | 99690                          |
| Итого:   |   | х          |                         | 3956116,2                      | 3956116,20                     | 3956116,20                     |

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

|       |                       |            |                         | 2023                           | 2024                           | (5)Целевые средства            |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|       | 1                     | 2          | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |



|     |  |   |       |        |           |           |
|-----|--|---|-------|--------|-----------|-----------|
| 1   | Приобретение материальных запасов -<br>Приобретение мягкого инвентаря,<br>медикаментов, перевязочных средств, посуды,<br>продуктов питания, горюче-смазочных,<br>строительных, хозяйственных материалов,<br>канцелярских принадлежностей и прочих<br>материальных запасов, всего за счет (5)Целевых<br>программ. |   |       | 521480 | 495120    | 495120    |
| 1.1 | Канцелярские товары.<br>Код программы 1292214000   | 1 | 2000  | 2000   | 4000      | 4000      |
| 1.2 | Продукты питания.<br>Код программы 1292214000  | 1 | 3000  | 3000   | 5000      | 5000      |
| 1.3 | Продукты питания. Возмещение затрат (опекуны)<br>Код программы 1292223000  | 1 | 2110  | 50640  | 50640     | 50640     |
| 1.4 | Укрепление материально технической базы<br>(присмотр и уход)<br>Код программы 1292211700   | 1 | 41420 | 435480 | 435480    | 435480    |
| 1.5 | Продукты питания. Возмещение затрат (детям<br>участникам спец.военной операции)<br>Код программы 1292223500  | 1 | 30360 | 30360  | 0         | 0         |
|     | Итого:   | х |       | 521480 | 495120,00 | 495120,00 |
| 1   | Приобретение основных средств  |   |       | 0      | 0         | 0         |
| 1.1 |  |   |       | 0      | 0         | 0         |
|     | Итого:   | х |       | 0      | 0,00      | 0,00      |

|                              |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Работы, услуги, приобретения | 12768288,41 | 13071383,26 | 13751394,42 |
| Заработная плата             | 15762033,00 | 16529885,20 | 17336129,66 |
| Итого                        | 28530321,41 | 29601268,46 | 31087524,07 |
|                              | 28530321,41 | 29601268,46 | 31087524,07 |