



Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(подпись)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская  
(расшифровка подписи)

"28" сентября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "28" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 130 510,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 732 032,71	30 055 722,00	30 906 722,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 659 040,75	30 055 722,00	30 906 722,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 776 318,75	23 323 000,00	24 174 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	805 250,00	655 250,00	655 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	6 077 472,00	6 077 472,00	6 077 472,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	65 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000 0000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	57 000,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 116,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 116,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020204404 0000	2	440	0000	4 116,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 325,96			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	3 325,96			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	510	0000	3 325,96			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b> <b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b> <b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b> <b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b> <b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>30 862 543,07</b>	<b>30 055 722,00</b>	<b>30 906 722,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	19 614 789,92	19 906 099,92	20 692 099,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	15 064 592,43	15 288 863,23	15 892 549,87	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	188 716,84	189 016,84	189 016,84	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	211	0701	14 775 575,59	15 099 846,39	15 703 533,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	266	0703	300,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	690,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	266	0701	690,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 549 507,49	4 617 236,69	4 799 550,05	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	4 549 507,49	4 617 236,69	4 799 550,05	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	57 083,08	57 083,08	57 083,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	213	0701	4 492 424,41	4 560 153,61	4 742 466,97	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	947 809,69	952 173,82	952 173,82	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	947 709,69	952 173,82	952 173,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	30 494,31	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	291	0701	917 215,38	931 679,51	931 679,51
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	10 299 943,46	9 197 448,26	9 262 448,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	9 164 843,46	7 855 853,70	7 869 275,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	19 872,00	1 472,00	1 472,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	221	0701	35 328,00	35 328,00	35 328,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	14 464,00	13 714,00	13 714,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	332 461,92	342 541,40	355 963,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	52 685,00	52 685,00	52 685,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	35 517,82	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	225	0701	115 303,50	110 192,99	110 192,99
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000 0000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	123 756,89	30 542,90	30 542,90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	226	0701	681 814,67	705 799,50	705 799,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	105 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020204404 0000	2	310	0709	4 116,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063030304004 0000	2	310	0709	57 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	310	0701	182 000,00	232 000,00	232 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	5 669 787,00	6 009 787,00	6 009 787,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	342	0703		27 964,10	27 964,10

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	211 343,38	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	342	0701	13 867,20	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630500000004 0000	2	345	0701	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630500000004 0000	2	346	0701	995 716,59		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	70 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020204404 0000	2	346	0709	1 052,56		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	29 996,71		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	346	0113	210,22		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	346	0701	50 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 135 100,00	1 341 594,56	1 393 172,91
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	52 135,96	52 135,96	52 135,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	1 082 964,04	1 289 458,60	1 341 036,95
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	10 299 943,46	9 197 448,26	9 262 448,26	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 299 943,46	9 197 448,26	9 262 448,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 493 739,33	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 493 739,33	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 493 739,33			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 731 320,49		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 796 320,49	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 797 654,13	6 466 127,77	6 466 127,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	195 354,73	111 441,67	111 441,67	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	195 354,73			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		111 441,67		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			111 441,67	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 602 299,40	6 354 686,10	6 354 686,10	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 602 299,40			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 354 686,10		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 354 686,10	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

МБДОУ детский сад № 182

(должность)

(подпись)

Е.В.Шабурова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Т.С.Булышева

(расшифровка подписи)

" 28 " сентября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				4 116,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	4 116,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	0			-
Итого		х	х	8 550,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	45	103 943,02	21 859 103,37
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	164	103 943,02	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	19 790,20	
Итого		х	х	х	21 859 103,37
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				917 215,38
2					
3					
Итого		х	х	х	917 215,38

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		805 250,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ		6 077 472,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		57 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 939 722,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
350 038,40	4 200 460,80	295 174,09	3 542 089,09	586 085,51	7 033 026,12	14 775 576,01	14 775 575,59		188 716,84	-
				20 968,54	188 716,84	-				
				-	-	-				
Итого	4 200 460,80	295 174,09	3 542 089,09	607 054,05	7 221 742,96	14 964 292,85	14 775 575,59	188 716,84	-	-

\* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 300,00	100 000,00	300,00		
Итого		х	х	х	100 990,00	100 690,00	300,00	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств
---	---	----------------------------	-----------------------------

п/п	фонды	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 314 235,04	3 272 626,63	41 608,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 964 292,85	3 314 235,04	3 272 626,63	41 608,30	-	-
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, в том числе	x	466 993,65	461 143,42	5 850,22	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 964 292,85	436 865,06	431 392,27	5 472,79	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 964 292,85	30 128,59	29 751,15	377,43	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	14 964 292,85	768 278,94	758 654,36	9 624,56	-	-
Итого		x	4 549 507,63	4 492 424,41	57 083,08	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Налог на имущество	14 490 763,18	2,2	318 796,79	298 354,66	20 442,13				
2		Земельный налог	41 927 526,67	1,5	628 912,90	618 860,72	10 052,18				
3											
4											
5											
Итого			x		947 709,69	917 215,38	30 494,31				

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853  
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Пени	1000	1	100,00		100,00				
2			1		-						
3					-						
Итого		x	x		100,00	-	100,00	-	-	-	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244  
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Абонентская плата за номер		12	1 300,00	15 600,00	9 984,00	5 616,00					
2		Интернет		12	5 400,00	39 600,00	25 344,00	14 256,00					
3						-							
4						-							
Итого			x	x	x	55 200,00	35 328,00	19 872,00	-	-	-	-	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход

п/п	наименование показателя	ресурсы	(с учетом НДС), руб.	коэффициент, %	сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения	родительской платы за примопр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	567 000,00	544 120,00	22 880,00					
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	345 000,00	538 354,04	29 255,96					
3	Горячее водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	59 000,00	152 640,00	6 360,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	90 000,00	100 800,00	4 200,00					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	79 599,96	75 655,96	3 904,00					
6					3 325,96							
7												
Итого		x	x	x	1 143 925,92	1 414 935,96	66 599,96					

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примопр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера				-	-						
2					-	-						
3					-	-						
Итого		x	x		-	-						

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примопр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60						
2	Комплексное обслуживание ИТП	12	-	-	-	100,00						
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок	12	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	21 187,80	21 187,80	20 340,29	847,51						
5	ТО установок очистки воды	4	19 600,00	19 600,00						19 600,00		
6	Техническое обслуживание технологического оборудования	1	18 600,00	18 600,00						18 600,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-мониторинг"	1	33 000,00	33 000,00	27 045,00	5 955,00						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
9	ТО лифтового оборудования	1	-	-	-	-						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12	4 800,00	4 800,00	3 600,00	1 200,00						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	12	2 562,00	2 562,00	1 921,50	640,50						
12	Поверка и клеймение весов	12	14 485,00	14 485,00						14 485,00		
13	Обслуживание контейнерной площадки	1	-	-	-	-						
14	Обслуживание УКУТ	1	52 380,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20						
15	Лабораторная обработка	1	5 833,86	5 833,86	5 600,51	233,35						
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
17	Прочие	1	19 707,66	19 707,66			19 707,66					
Итого	x	x	x	212 546,32	212 546,32	115 793,50	35 517,82	8 550,00		52 685,00		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примопр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	689 714,13	689 714,13	616 858,30	72 855,83						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	39 542,40	39 542,40	37 960,70	1 581,70						
3	мед осмотры	12	18 500,00	18 500,00		18 500,00						
4	Сертификат ключа ЭЦП	9	3 050,00	3 050,00	1 830,80	1 219,20						
5	Лицензия "Платис"	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЦО	12	17 737,53	17 737,53		7 237,53			10 500,00			
7	Санкинд услуги (определение антигена роты- и норовируса)	1	9 500,00	9 500,00					9 500,00			
8	прочие	1	21 593,26	21 593,26		21 593,26						
9	Лабораторные исследования воды	1	19 434,24	18 656,87	777,37							
10	Курсы повышения квалификации 8255	1	6 500,00	6 500,00								
Итого	x	x	x	840 571,56	681 814,67	123 756,89			35 000,00			

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за примопр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			644 000,00	182 000,00	105 000,00			300 000,00	57 000,00		4 116,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 894 997,48	13 867,20				5 669 787,00		211 343,38	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 145 923,52	50 000,00	70 000,00		210,22	995 716,59	29 996,71		1 052,56
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
Итого		x		7 704 921,10	245 867,20	175 000,00		210,22	6 985 503,59	86 996,71	211 343,38	5 168,56



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023