



Утверждаю

Начальник Управления образования
Васильковского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(в именном поле должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"24" ноября 2022 г.

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

от "24" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 24.11.2022
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	31 126 647,34	30 055 722,00	30 906 722,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	30 942 215,38	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 588 693,38	23 323 000,00	24 174 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 276 050,00	655 250,00	655 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	130	0000	6 077 472,00	6 077 472,00	6 077 472,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	176 990,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	19 990,00			

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	150		0000000000	90612212200	0000000000000000000000	5	150	0000	11 440,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150		0000000000	90612215210	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000000000	9063030304004000000000000000000000	2	150	0000	157 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 116,00		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 116,00		
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0000000000000000000000	90630202044040000000000000000000	2	440	0000	4 116,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	3 325,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	3 325,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	510	0000	3 325,96		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	32 257 157,70	30 055 722,00	30 906 722,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	20 046 789,92	19 906 099,92	20 692 099,92
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	15 396 392,43	15 288 863,23	15 892 549,87
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	355 516,84	189 016,84	189 016,84
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	14 940 575,59	15 099 846,39	15 703 533,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	266	0703	300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	690,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 649 707,49	4 617 236,69	4 799 550,05
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	4 649 707,49	4 617 236,69	4 799 550,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	213	0703	108 283,08	57 083,08	57 083,08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	4 541 424,41	4 560 153,61	4 742 466,97
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	965 303,48	952 173,82	952 173,82
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	965 203,48	952 173,82	952 173,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	291	0703	47 988,10	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	917 215,38	931 679,51	931 679,51

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 245 064,30	9 197 448,26	9 262 448,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	9 713 064,30	7 855 853,70	7 869 275,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	19 872,00	1 472,00	1 472,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	221	0701	35 328,00	35 328,00	35 328,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	14 464,00	13 714,00	13 714,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	223	0701	212 461,92	342 541,40	355 963,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	52 685,00	52 685,00	52 685,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	85 517,82	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	225	0701	154 039,50	110 192,99	110 192,99
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906122152.10 000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	127 556,89	30 542,90	30 542,90
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	54 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	226	0701	760 320,50	705 799,50	705 799,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	156 506,21	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	310	0709	4 116,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	123 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	310	0701	194 860,00	232 000,00	232 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	5 669 787,00	6 009 787,00	6 009 787,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0703		27 964,10	27 964,10
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	311 343,38	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	342	0701	179 790,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90600000100 000	4	344	0701	26 058,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	20 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	995 716,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	346	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302020440040000	2	346	0709	1 052,56			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	346	0701	49 392,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400040000	2	346	0709	9 996,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612212200000000000	00000000000000000000	5	346	0310	11 440,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 532 000,00	1 341 594,56	1 393 172,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	52 135,96	52 135,96	52 135,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 479 864,04	1 289 458,60	1 341 036,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 245 064,30	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	11 245 064,30	9 197 448,26	9 262 448,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 092 113,96	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 092 113,96	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 092 113,96			
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	19 990,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 990,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	19 990,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 132 960,34	6 466 127,77	6 466 127,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	181 489,73	111 441,67	111 441,67	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	181 489,73			
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	7 951 470,61	6 354 686,10	6 354 686,10	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 951 470,61			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

МБДОУ детский сад № 182

(должность) (подпись)

Е.В.Шабурова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Ведущий специалист (экономист)

(должность)

(подпись)

Т.С.Булышева

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
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	2	3	4	5
1	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906122122	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах		11 440,00
Итого		х	х	19 990,00

* 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.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	45	103 943,02	22 671 478,00
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	164	103 943,02	
3	"Прием и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интеллектуальной недостаточностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	19 790,20	
Итого		х	х	х	22 671 478,00
1	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 276 050,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		6 077 472,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		157 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 510 522,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
350 038,40	4 200 460,80	308 870,97	3 706 451,65	586 085,51	7 033 026,12	14 939 938,57	14 940 575,59			
				39 501,87	355 516,84	355 516,84		355 516,84		-
				-	-	-				-
ИТОГО	4 200 460,80	308 870,97	3 706 451,65	625 587,38	7 388 542,96	15 295 455,41	14 940 575,59	355 516,84		-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фии затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фии затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 387 221,51	3 308 097,21	79 124,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 295 455,41	3 387 221,51	3 308 097,21	79 124,30	-	-
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	477 259,12	466 257,84	11 021,02	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 295 455,41	446 468,21	436 176,69	10 309,99	-	-
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 %	15 295 455,41	30 790,91	30 081,15	711,03	-	-
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 %	15 295 455,41	785 174,61	767 069,36	18 137,76	-	-
Итого		x	4 649 655,24	4 541 424,41	108 283,08	-	-

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	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	18 721 813,64	2,2	411 879,90	396 511,69	25 368,21				
2		Земельный налог	36 888 238,67	1,5	553 323,58	530 703,69	22 619,89				
Итого			x	x	965 203,48	917 215,38	47 988,10	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

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	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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	x	100,00	-	100,00	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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 отряда 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	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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 отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	815 744,04	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	606,11	79 599,96	75 695,96	3 904,00						
6						3 325,96							
7						-							
Итого		x	x	x	1 143 925,92	1 692 325,96	66 599,96	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п						7	8	9	10	11	12	13
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

№	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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п						7	8	9	10	11	12	13
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	-	-							
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	21 200,00	21 200,00	21 100,00	100,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 187,80	21 187,80	20 340,29	847,51					
5	ТО установок дождевой 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 "Стрелка-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	4 310,00	4 310,00	3 110,00	1 200,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	2 562,00	2 562,00	1 921,50	640,50					
12	Проверка 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	Аквариальная обработка		1	5 833,86	5 833,86	5 600,51	233,35					
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
17	Прочие		1	69 707,66	69 707,66		69 707,66					
18	Электромонтаж		1	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
19	Прочие		1	12 536,00	12 536,00	12 536,00						
Итого		x	x	300 792,32	300 792,32	154 039,50	85 517,82	8 550,00	-	52 685,00	-	-

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

№	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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	739 454,96	680 464,13	58 990,83							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	39 542,40	37 960,70	1 581,70							
3	мед осмотры	12	76 300,00	-	22 300,00					54 000,00		
4	Сертификат вклада "ИП"	9	3 050,00	1 838,00	1 211,20							
5	Лицензия "Тарус"	1	15 000,00	-	-				15 000,00			
6	Услуги ЦВ	12	17 737,53	-	7 237,53				10 500,00			
7	Санкинд, услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	9 500,00	-	9 500,00				9 500,00			
8	прочие	1	50 358,26	14 900,00	35 458,26							
9	Лабораторные исследования воды	1	19 434,24	18 656,87	777,37							
10	Курсы повышения квалификации #255	1	6 500,00	6 500,00	-							
Итого		x	976 877,39	760 320,50	127 556,89	-	-	-	35 000,00	54 000,00	-	-

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

№	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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
п/п					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			774 366,21	194 860,00	156 506,21	-	-	300 000,00	123 000,00	-	4 116,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 160 920,38	179 790,00	-	-	-	5 669 787,00	-	311 343,38	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			26 058,00	26 058,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 166 755,52	49 392,00	100 000,00	11 440,00	210,22	995 716,59	9 996,71	-	1 052,56
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		8 148 100,11	450 100,00	256 506,21	11 440,00	210,22	6 985 503,59	132 996,71	311 343,38	5 168,56

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023