



Утверждаю

Заместитель Управления образования
Екатеринбургского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
Администрации города - учреждения

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

18 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "18" декабря 2023 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	18.12.2023
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 776 621,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	36 545 369,01	33 336 704,00	34 288 704,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	332 223,45			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	192 206,09			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	192 206,09			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	140 017,36			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 200 327,59	33 336 704,00	34 288 704,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 871 623,59	25 708 000,00	26 660 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	27 871 623,59	25 708 000,00	26 660 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 596 800,00	896 800,00	896 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 731 904,00	6 731 904,00	6 731 904,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 817,97			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 817,97			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	510	0000	12 817,97			

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 321 990,02	33 336 704,00	34 288 704,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 044 149,85	22 033 249,85	22 904 249,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 710 852,29	16 924 938,45	17 593 908,45
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	630 683,45	180 683,45	180 683,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	17 029 242,01	16 734 255,00	17 403 225,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	40 926,83		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 333 297,56	5 108 311,40	5 310 341,40
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 333 297,56	5 108 311,40	5 310 341,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	190 466,40	54 566,40	54 566,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 142 831,16	5 053 745,00	5 255 775,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	978 287,00	919 930,31	919 930,31
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	977 287,00	919 830,31	919 830,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	48 864,35	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	928 422,65	899 336,00	899 336,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703		100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 299 553,17	10 383 523,84	10 464 523,84
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 698 465,88	8 716 187,09	8 733 716,22
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	210,22		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	96 446,00	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	234 043,80	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	400 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	6 843 534,78	5 925 458,00	5 925 458,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	14 615,70	19 872,00	19 872,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 976,94	9 506,92	9 506,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	142 998,09	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	113 638,95	73 063,95	73 063,95
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	72 865,03	136 121,16	136 121,16
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	398 859,14		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	40 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	311 397,08	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630202044040000	2	344	0709	5 168,56		

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	66 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	107 742,07			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	37 452,36	38 456,00	38 456,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	189 562,49	188 228,25	195 757,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	151 156,54	122 138,79	122 138,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	755 891,74	761 069,21	761 069,21	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	179 639,04	244 000,00	254 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 514 008,93	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	156 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	244 552,33			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	226	0701	183 656,09			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 601 087,29	1 667 336,75	1 730 807,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	86 831,81	79 565,00	79 565,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 514 255,48	1 587 771,75	1 651 242,62	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	14 299 553,17	10 383 523,84	10 464 523,84	
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	14 299 553,17	10 383 523,84	10 464 523,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 743 018,91	3 020 664,00	3 101 664,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 743 018,91	3 020 664,00	3 101 664,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 743 018,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 020 664,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 101 664,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	192 206,09			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	192 206,09			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	192 206,09			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 364 328,17	7 362 859,84	7 362 859,84	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	203 667,40	205 289,73	205 289,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	203 667,40			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		205 289,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			205 289,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 160 660,77	7 157 570,11	7 157 570,11	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 160 660,77			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 157 570,11		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 157 570,11	
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) Заведующий МБДОУ детский сад № 182  Е.В.Шабурова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель и.о.Заместителя начальника филиала  Е.В.Вологова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист (экономист) Т.С.Булышева 269-15-43
(расшифровка подписи) (телефон)



" 18 " декабря 2023 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

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	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		183 656,09
Итого		х	х	192 206,09
* 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	49	116 819,67	26 943 200,94
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	155	116 819,67	
	"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	76 821,68	
	"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 3-8 лет	услуга	1	90 038,32	
Итого		х	х	х	26 943 200,94
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				928 422,65
2					
3					
Итого		х	х	х	928 422,65

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 596 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 731 904,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		140 017,36	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 468 721,36	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник 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)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414 874,55	4 978 494,60	349 321,56	4 191 858,72	649 193,55	7 790 322,54	16 960 675,86	16 988 315,18			
				70 075,94	630 683,45	630 683,45		630 683,45		-
				-	-	-				-
ИТОГО	4 978 494,60	349 321,56	4 191 858,72	719 269,49	8 421 005,99	17 591 359,31	16 988 315,18	630 683,45	-	-
*Рассчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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 МЗ	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	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				50 926,83	40 926,83	10 000,00			
Итого		x	x	x	50 926,83	40 926,83	10 000,00	-	-	-
*Рассчитывается 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 926 110,50	3 787 360,15	138 750,35	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 591 359,31	3 926 110,50	3 787 360,15	138 750,35	-	-
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	547 457,69	527 906,50	19 551,19	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 591 359,31	512 137,84	493 848,02	18 289,82	-	-
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 %	17 591 359,31	35 319,85	34 058,48	1 261,37	-	-
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 %	17 591 359,31	900 656,20	868 491,34	32 164,86	-	-
Итого		x	5 374 224,39	5 183 757,99	190 466,40	-	-

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 МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается

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 МЗ	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	14 470 909,09	2,2	318 360,00	302 442,00	15 918,00				

2	Земельный налог	43 928 466,67	1,5	658 927,00	625 980,65	32 946,35					
Итого			x	977 287,00	928 422,65	48 864,35	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	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				-	-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается 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 МЗ	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	-	-	-	-	-	-	-	
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 000,00	-	1 000,00					
3				-	-						
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	

*Рассчитывается 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 МЗ	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	1 005,26	12 063,06	9 533,00	2 530,06					
2	Интернет		12	5 400,00	40 005,00	27 919,36	12 085,64					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	52 068,06	37 452,36	14 615,70	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	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					-	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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 МЗ	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	592 000,00	562 400,00	29 600,00					
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	959 554,80	904 867,97	54 686,83					
3	Горячее водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	60 300,00	57 285,00	3 015,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	106 000,00	100 700,00	5 300,00					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	82 771,92	78 565,00	4 206,92					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 800 626,72	1 703 817,97	96 808,75		-	-	-	-
*Рассчитывается 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 МЗ	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	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 МЗ	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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	-	-							
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	40 541,88	40 541,88	38 514,79	2 027,09					
5	ТО установок доочистки воды		4	19 440,00	19 440,00					19 440,00		
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		1	33 000,00	33 000,00	29 355,00	3 645,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	32 375,00	32 375,00	2 375,00	30 000,00					
9	ТО лифтового оборудования		1	-	-							
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	2 994,00	2 994,00					2 994,00		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		12	2 562,00	2 562,00					2 562,00		
12	Проверка и клеймение весов		12	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
13	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-							
14	Обслуживание УКУТ		1	48 137,75	48 137,75	41 153,75	6 984,00					
15	Акарицидная обработка		1	-	-							
16	Подготовка 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	Прочистка вентиляции		1	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
18	Электрозамеры		1	10 260,00	10 260,00	10 260,00						
19	Прочие		1	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
Итого	x	x	x	399 150,63	399 150,63	151 156,54	142 998,09	8 550,00	-	96 446,00	-	-

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

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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	Услуги ЧОП	1		663 027,79	625 682,53	37 345,26					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	37 565,28	1 977,12					
3	мед осмотры	12		47 500,00	11 875,00	625,00			35 000,00		
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		3 050,00	2 068,93	981,07					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЦБ	12		19 798,00		19 798,00					
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		13 570,00					13 570,00		
8	прочие	1		32 135,50		32 135,50					
9	Санэпид. услуги (проведение исследований).	1		83 428,80					83 428,80		
10	Курсы повышения квалификации 8255	1		78 700,00	78 700,00						
11	Производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00		
12	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".	1		8 600,00		8 600,00					
13	Оценка профессиональных рисков.	1		12 177,00		12 177,00					
14	Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		12 045,00					12 045,00		
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1		183 656,09				183 656,09			
Итого	х	х		1 287 230,58	755 891,74	113 638,95		183 656,09	-	234 043,80	-

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 МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			692 504,07	179 639,04	72 865,03	-	-	400 000,00	40 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 668 940,79	1 514 008,93	-	-	-	6 843 534,78	-	311 397,08	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			242 500,00	156 500,00	20 000,00	-	-	-	66 000,00	-	5 168,56
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			951 363,76	244 552,33	398 859,14	-	210,22	200 000,00	107 742,07	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		10 755 308,62	2 094 700,30	491 724,17	-	210,22	7 643 534,78	213 742,07	311 397,08	5 168,56

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159065

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 06.03.2023 по 05.03.2024