



Утверждаю

Министр Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(инициальная должность уполномоченного лица)

Департамент образования  
(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская  
(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 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	29.09.2023
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 464 331,35	33 346 704,00	34 298 704,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	297 206,09	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	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	90612315200008244000	000000000000	5	150	0000	192 206,09			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	105 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 154 307,29	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	000000000000	0	000	0000	26 425 603,29	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	90600000100	000000000000	4	130	0000	26 425 603,29	25 708 000,00	26 660 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	996 800,00	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	00000000000000000000	0	000	0000	12 817,97			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	510	0000	12 817,97			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>36 240 952,36</b>	<b>33 346 704,00</b>	<b>34 298 704,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 946 249,85	22 033 249,85	22 904 249,85	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 966 259,49	16 924 938,45	17 593 908,45	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 375 576,04	16 734 255,00	17 403 225,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	480 683,45	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 979 990,36	5 108 311,40	5 310 341,40	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 979 990,36	5 108 311,40	5 310 341,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 845 423,96	5 053 745,00	5 255 775,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	134 566,40	54 566,40	54 566,40	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	976 856,29	919 930,31	919 930,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	975 756,29	919 830,31	919 830,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	928 423,29	899 336,00	899 336,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	47 333,00	20 494,31	20 494,31	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	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	00000000000000000000	0	000	0000	13 317 846,22	10 393 523,84	10 474 523,84	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 713 728,25	8 726 187,09	8 743 716,22	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	38 456,00	38 456,00	38 456,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	179 265,00	188 228,25	195 757,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	122 138,79	122 138,79	122 138,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	96 446,00	96 446,00	96 446,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	226	0701	183 656,09			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	746 769,21	761 069,21	761 069,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	234 043,80	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	235 000,00	244 000,00	254 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00	200 000,00	200 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	1 195 797,63	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	6 843 534,78	5 925 458,00	5 925 458,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	147 018,37			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	15 839,01	19 872,00	19 872,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	9 506,92	9 506,92	9 506,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	142 998,09	12 826,81	12 826,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	113 638,95	73 063,95	73 063,95	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	72 865,03	136 121,16	136 121,16	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	12 704,01			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004000	2	310	0709	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	311 397,08	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020204404000	2	344	0709	5 168,56			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004000	2	344	0709	66 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004000	2	346	0709	72 724,71			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 604 117,97	1 667 336,75	1 730 807,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 524 552,97	1 587 771,75	1 651 242,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	79 565,00	79 565,00	79 565,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	13 317 846,22	10 393 523,84	10 474 523,84	
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	13 317 846,22	10 393 523,84	10 474 523,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 188 997,97	3 020 664,00	3 101 664,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 188 997,97	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	4 188 997,97			
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	8 936 642,16	7 372 859,84	7 372 859,84	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	173 792,40	205 289,73	205 289,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	173 792,40			
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	8 762 849,76	7 167 570,11	7 167 570,11	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 762 849,76			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 167 570,11		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 167 570,11	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</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

(экономист)

(должность)

(подпись)

Т.С.Булышева

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 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	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906123152000008244000	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	25 497 180,00
	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	155	116 819,67	
	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubepульсионной пневмонией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	76 821,68	
	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubepульсионной пневмонией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	90 038,32	
Итого		х	х	х	25 497 180,00
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				928 423,29
2					
3					
Итого		х	х	х	928 423,29

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 (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		996 800,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДЮУ		6 731 904,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		105 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 833 704,00	

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)						
в месяц			в год			в месяц			субсидии на выполнение МЗ			
в год			в год			в год			ПОУ			
в год			в год			в год			целевой субсидии			
в год			в год			в год			родительской платы на организацию отдыха детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
414 874,55	4 978 494,60	329 864,31	3 958 371,72	611 559,14	7 338 709,62	16 275 576,04	16 275 576,04	480 683,45	480 683,45	-	-	
				53 409,27	480 683,45	480 683,45						
				-	-	-						
				-	-	-						
Итого	4 978 494,60	329 864,31	3 958 371,72	664 968,41	7 819 393,07	16 756 259,39	16 275 576,04	480 683,45	-	-	-	

\* 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		х	х	х						

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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				110 000,00	100 000,00	10 000,00			
Итого		х	х	х	110 000,00	100 000,00	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	3 697 777,07	3 602 626,72	95 150,35	-	-	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 756 259,39	3 697 777,07	3 602 626,72	95 150,35	-	-	-	-	-
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	522 544,05	507 642,86	14 901,19	-	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 756 259,39	488 831,53	474 891,71	13 939,82	-	-	-	-	-
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 %	16 756 259,39	33 712,52	32 751,15	961,37	-	-	-	-	-
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 %	16 756 259,39	859 669,24	835 154,38	24 514,86	-	-	-	-	-
Итого		x	5 079 990,36	4 945 423,96	134 566,40	-	-	-	-	-

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 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											
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

\*Рассчитывается

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	14 470 909,09	2,2	318 360,00	302 442,00	15 918,00					
2	Земельный налог	43 826 419,33	1,5	657 396,29	625 981,29	31 415,00					
Итого		x	x	975 756,29	928 423,29	47 333,00					

\*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 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											
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 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	штраф	1		1 000,00		1 000,00					
3				-							
Итого		x	x	1 100,00	-	1 100,00					

\*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 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	1 014,58	12 175,01	10 868,00	1 307,01					
2	Интернет		12	5 400,00	42 120,00	27 588,00	14 532,00					
3				-	-	-	-					
4				-	-	-	-					
Итого		x	x	x	54 295,01	38 456,00	15 839,01					

\*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 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												

\*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 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	592 000,00	562 400,00	29 600,00					
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	951 817,97	904 867,97	46 950,00					
3	Горюче смазочные материалы	33,72	1724,06	1749,92	40 309,00	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	Выход ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	82 771,92	78 565,00	4 206,92					
6					-	-	-					
7					-	-	-					
Итого		x	x	x	1 792 889,89	1 703 817,97	89 071,92					

\*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 теплологического оборудования		1	26 700,00	26 700,00						26 700,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-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 (дезинфекция)		12	2 994,00	2 994,00						2 994,00	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	2 562,00	2 562,00						2 562,00	
9750	Поварка и клеевание вёсов		12	9 750,00	9 750,00						9 750,00	
9751	Обслуживание компьютерной техники		1									
9752	Обслуживание УКУТ		1	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00					
9753	Аквариальная обработка		1									
9754	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				
9755			1									
9756	Электронтеры		1									
9757	Прочие		1	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
Итого	x	x	x	370 132,88	370 132,88	122 138,79	142 998,09	8 550,00			96 446,00	

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 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		653 905,26	616 560,00	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 осмотра	12		47 500,00	11 875,00	625,00				35 000,00		
4	Сертификат ключа ЭШП	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	Санкинд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		13 570,00						13 570,00		
8	прочие	1		32 135,50		32 135,50						
9	Санкинд. услуги (проведение исследований)	1		83 428,80						83 428,80		
10	Буклет повышения квалификации 8255	1		78 700,00	78 700,00							
11	Производственный контроль	1		75 000,00						75 000,00		
12	Простая (исключочит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ний"	1		8 600,00		8 600,00						
13	Оценка профессиональных рисков	1		12 177,00		12 177,00						
14	Медицинские услуги (исход на энтеробиот)	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	x	x		1 278 108,05	746 769,21	113 638,95		183 656,09		234 043,80		

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			747 865,03	225 000,00	72 865,03			400 000,00	40 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 350 729,49	1 195 797,63				6 843 534,78		311 397,08		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			86 000,00		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)			432 657,31	147 018,37	12 704,01		210,22	200 000,00	72 724,71			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для общей капитальной аренды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		9 817 251,83	1 577 816,00	105 569,04		210,22	7 643 534,78	178 724,71	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