



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

17 сентября 2024 г.

от 17 сентября 2024 г.

Орг
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	КФСП	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	1 859 280,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 583 155,90	36 448 000,38	37 605 000,38	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	837 116,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	837 116,00			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906124152000008239000	0000000000000000000	5	150	0000	160 000,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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	906124152000008246000	0000000000000000000	5	150	0000	668 566,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 746 039,90	36 448 000,38	37 605 000,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 096 039,52	29 798 000,00	30 955 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	29 096 039,52	29 798 000,00	30 955 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 596 800,00	1 596 800,00	1 596 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 053 200,38	5 053 200,38	5 053 200,38	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 442 436,06	36 448 000,38	37 605 000,38	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 226 964,45	24 922 982,22	25 994 982,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 607 499,58	19 142 075,44	19 965 424,13	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	17 896 159,76	18 836 405,53	19 659 754,22	
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	611 339,82	305 669,91	305 669,91	
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	5 619 464,87	5 780 906,78	6 029 558,09	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 584 095,11	5 780 906,78	6 029 558,09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 399 470,48	5 688 594,47	5 937 245,78	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	184 624,63	92 312,31	92 312,31	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 369,76			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	35 369,76			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	982 594,00	982 494,00	982 494,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	981 994,00	981 994,00	981 994,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	932 894,30	932 894,30	932 894,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	49 099,70	49 099,70	49 099,70	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	600,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 583 577,61	8 832 082,41	8 854 433,57	
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	39 994,24	39 994,24	39 994,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	197 165,00	207 023,25	217 374,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	96 446,00	96 446,00	96 446,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	157 841,09	157 841,09	157 841,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	00000000000000000000	5	225	0701	160 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	217 006,00	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	824 970,37	827 270,37	827 270,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	750 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	244 900,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008246000	00000000000000000000	5	310	0701	68 566,00			

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612415200000 8246000	00000000000000 000	5	344	0701	600 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	4 467 808,72	3 996 754,38	3 996 754,38	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	1 597 339,52	1 224 000,00	1 224 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	103 100,00	256 000,00	268 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	16 253,66	16 253,66	16 253,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	10 090,07	10 090,07	10 090,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	31 431,27	11 431,27	11 431,27	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	108 955,54	44 619,54	44 619,54	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	565 605,99	384 358,54	384 358,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	318 601,85	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	148 742,07			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 649 300,00	1 710 441,75	1 773 090,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 566 835,00	1 627 976,75	1 690 625,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	82 465,00	82 465,00	82 465,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16	
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	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 732 145,22	4 340 105,70	4 425 105,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 732 145,22	4 340 105,70	4 425 105,70	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 732 145,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 340 105,70		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 425 105,70	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	837 116,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	837 116,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	837 116,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 663 616,39	6 202 418,46	6 202 418,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	188 682,00	163 682,00	163 682,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	188 682,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		163 682,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			163 682,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 474 934,39	6 038 736,46	6 038 736,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 474 934,39			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 038 736,46		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 038 736,46	
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ
детский сад № 182
(должность)

(подпись)

Е.В.Шабурова
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 17 " сентября 2024 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	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	90612415200008239000	Обреза, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций		160 000,00
2	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
3	90612415200008246000	Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса		668 566,00
Итого		х	х	837 116,00

* 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	29	135 966,12	28 163 145,22
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	174	135 966,12	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	1	174 543,82	
4	"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	3	35 480,00	
Итого		х	х	х	28 163 145,22
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				932 894,30
2					
3					
Итого		х	х	х	932 894,30

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) учреждением (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 ДОУ		5 053 200,38	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 650 000,38	

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	366 154,64	4 393 855,72	710 317,46	8 523 809,44	17 896 159,76	17 896 159,76			
				67 928,65	611 339,82	611 339,82		611 339,82		-
ИТОГО	4 978 494,60	366 154,64	4 393 855,72	778 244,11	9 135 149,26	18 507 499,58	17 896 159,76	611 339,82	-	-
*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	Зачисление выходящих по уходу за ребенком		12		35 369,76	35 369,76	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-		
Итого		х	х	х	135 369,76	135 369,76	-	-	-
*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

№	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 МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 582 249,87	5 398 847,92	183 401,95	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 642 869,34	4 093 649,91	3 959 155,14	134 494,77	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 642 869,34	539 617,48	521 888,63	17 728,85	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 642 869,34	948 982,48	917 804,15	31 178,33	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 215,00	35 992,32	1 222,68	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 642 869,34	37 215,00	35 992,32	1 222,68	-	-
Итого		x	5 619 464,87	5 434 840,24	184 624,63	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					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	14 220 954,55	2,2	312 861,00	297 217,95	15 643,05				
2	Земельный налог	44 608 866,67	1,5	669 133,00	635 676,35	33 456,65				
Итого			x	981 994,00	932 894,30	49 099,70		-	-	-

*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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					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	Цена	5		-						
2	иным.	1000	1	100,00		100,00				
		1		500,00		500,00				
3				-						
Итого		x	x	600,00	-	600,00	-	-	-	-

*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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п						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	12
1	Абонентская плата за номер		12		11 895,90	11 302,72	593,18				
2	Иные		12		44 352,00	28 691,52	15 660,48				
3					-						
4					-						
Итого		x	x	x	56 247,90	39 994,24	16 253,66	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п					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				-						
2				-						
3				-						
Итого				-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
п/п						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	12
1	Электроснабжение, всего		9,10046		617 500,00	617 500,00	32 500,00				
2	Теплоснабжение, всего		2158,80		939 000,00	892 050,00	46 950,00				
3	Газовое водоснабжение, всего		65,38		60 300,00	57 285,00	3 015,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		67,58		122 000,00	115 900,00	6 100,00				
5	Вывоз ТКО, всего		645,67		85 255,07	-	85 255,07				
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 856 555,07	1 764 000,00	92 555,07	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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					
п/п						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	12
1	Аренда контейнера			-	-						
2				-	-						
3				-	-						

Итого		х	х		-	-	-	-	-	-	-	-
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.	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	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
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	42 163,56	42 163,56	40 055,38	2 108,18					
5	ГО установок, доочисти воды		4	26 700,00	26 700,00							
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	19 440,00	19 440,00							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг"		1	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	5 556,00	5 556,00					5 556,00		
11	Помощь и оказание жеск		12	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
12	Обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					
13	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций		1	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
14	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				
Итого	х	х	х	454 268,36	454 268,36	157 841,09	31 431,27	168 550,00	-	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.	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		752 675,79	711 992,00	40 683,79					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		41 124,12	39 067,91	2 056,21					
3	мед осмотры	12		49 040,00	13 336,00	702,00			35 000,00		
4	Сертификат ключа ЭНП	9		3 050,00	1 872,46	1 177,54					
5	Лицензия "Парус"	1		-							
6	Услуги ЦБ	12		25 000,00		25 000,00					
7	Связионд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		31 372,00					31 372,00		
8	Проведение тематического обучения.	1		26 688,00		21 936,00			4 752,00		
9	Сезонд. услуги (проведение исследований).	1		-							
10	Курсы повышения квалификации	2		18 500,00	7 500,00	11 000,00					
11	Производственный контроль	1		108 000,00					108 000,00		
12	Простая (исключочит) лицензия на исп ПО "Сайты добр орган-ций".	1		-							
13	Услуги по об-нво участия в меропр "Долгово-правственое воспитание детей	1		1 500,00		1 500,00					
14	аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		38 000,00	36 100,00	1 900,00					
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1		-							
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СВМЕДУ(ЕКВ.RU).	1		3 000,00		3 000,00					
17	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		37 882,00					37 882,00		
18	Программа для Эз носг	1		15 100,00	15 100,00						
Итого	х	х		1 150 931,91	824 970,37	108 955,54	-	-	217 006,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 263 466,00	244 900,00	200 000,00	68 566,00	-	750 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 383 730,09	1 587 329,52	-	-	-	4 467 808,72	-	318 601,85	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			750 000,00	-	100 000,00	600 000,00	-	-	50 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 117 658,28	103 100,00	565 605,99	-	210,22	300 000,00	148 742,07	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
Итого			х	9 714 874,37	1 945 329,52	865 605,99	668 566,00	210,22	5 717 808,72	198 742,07	318 601,85	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389962

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025