

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "23" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182



Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись/подпись должностного лица)

Департамент образования
Муниципальный орган - учредитель (учреждение)

И.Р. Семеновская
(подпись)

"23" декабря 2024 г.

Коды	
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653H3935
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 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	x	x	x	x	x	x	x	1 859 280,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 524 799,01	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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000 8246000	00000000000000 000	5	150	0000	668 566,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	39 687 683,01	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	00000000000000 000	0	000	0000	32 637 682,63	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	00000000000000 000	4	130	0000	32 637 682,63	29 798 000,00	30 955 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 996 800,00	1 596 800,00	1 596 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	5 053 200,38	5 053 200,38	5 053 200,38	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	42 384 079,17	36 448 000,38	37 605 000,38	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	26 737 823,12	24 922 982,22	25 994 982,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	20 536 653,84	19 142 075,44	19 965 424,13	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	699 649,57	305 669,91	305 669,91	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	19 800 013,40	18 836 405,53	19 659 754,22	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	36 990,87			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	6 201 169,28	5 780 906,78	6 029 558,09	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	6 190 898,25	5 780 906,78	6 029 558,09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	211 294,20	92 312,31	92 312,31	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	5 979 604,05	5 688 594,47	5 937 245,78	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 271,03			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	10 271,03			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	981 994,93	982 494,00	982 494,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	981 994,00	981 994,00	981 994,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	42 214,90	49 099,70	49 099,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	939 779,10	932 894,30	932 894,30	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	0,93	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	0,93			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703		500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 664 261,12	10 542 524,16	10 627 524,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	12 881 508,68	8 832 082,41	8 854 433,57	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	15 735,48	16 253,66	16 253,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	39 279,18	39 994,24	39 994,24	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 399,29	10 090,07	10 090,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	186 710,32	207 023,25	217 374,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	104 970,64	96 446,00	96 446,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	16 717,36	11 431,27	11 431,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	193 263,67	157 841,09	157 841,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	0000000000000000	5	225	0701	160 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	222 667,00	110 000,00	110 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	187 021,81	44 619,54	44 619,54	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	819 935,83	827 270,37	827 270,37	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	250 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	598 788,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	268 345,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008246000	0000000000000000	5	310	0701	68 566,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	341	0701	6 498,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 962 376,08	3 996 754,38	3 996 754,38	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	334 601,85	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	2 402 097,39	1 224 000,00	1 224 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 791,19	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	25 017,36			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	39 036,11			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008246000	0000000000000000	5	344	0701	600 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	5 060,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	137 399,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	822 178,19	384 358,54	384 358,54	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	173 724,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	208 569,00	256 000,00	268 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 782 752,44	1 710 441,75	1 773 090,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	75 462,76	82 465,00	82 465,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 707 289,68	1 627 976,75	1 690 625,59	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	00000000000	0	000000000000000000000000	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	14 664 261,12	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	14 664 261,12	10 542 524,16	10 627 524,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 871 024,18	4 340 105,70	4 425 105,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 871 024,18	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	5 871 024,18			
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	7 956 120,94	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	7 767 438,94	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	7 767 438,94			
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.Велегова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

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, капитализи 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	31 697 903,53
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	31 697 903,53
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				939 779,10
2					
3					
Итого		х	х	х	939 779,10

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		1 996 800,00	
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	7 050 000,38	

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	399 951,22	4 799 414,68	835 117,73	10 022 104,12	19 800 013,40	19 800 013,40			
				77 738,84	699 649,57	699 649,57		699 649,57		-
									-	-
ИТОГО	4 978 494,60	399 951,22	4 799 414,68	912 856,57	10 721 753,69	20 499 662,97	19 800 013,40	699 649,57	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6										

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						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 графиках 3, 4, 5									

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						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 реб. инвалидом		12		10 271,03	10 271,03	-	-	
2	Пособия за первый три дня для нетрудоспособности за счет средств работодателя				36 990,87	36 990,87	-	-	
Итого		х	х	х	47 261,90	47 261,90	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5									

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

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

п/п	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	6 160 095,97	5 950 201,07	209 894,90	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	20 546 924,87	4 517 163,66	4 363 240,73	153 923,93	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	20 546 924,87	595 562,96	575 273,12	20 289,84	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	20 546 924,87	1 047 369,35	1 011 687,22	35 682,13	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	41 073,31	39 674,01	1 399,30	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	20 546 924,87	41 073,31	39 674,01	1 399,30	-	-
Итого		x	6 201 169,28	5 989 875,08	211 294,20	-	-

2. Обновление (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. Обновление (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	14 320 501,36	2,2	315 053,03	299 407,98	15 645,05				
2	Земельный налог	44 462 864,67	1,5	666 942,97	640 371,12	26 571,85				
Итого			x	981 994,00	939 779,10	42 214,90		-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100										

4. Обновление (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. Обновление (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	1000	1	0,93		0,93				
2	Иным	1		-						
3				-						
Итого		x	x	0,93	-	0,93	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обновление (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		11 180,84	10 587,66	593,18				
2	Иным		12		43 833,82	28 691,52	15 142,30				
3					-						
4					-						
Итого		x	x	x	55 014,66	39 279,18	15 735,48	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.											

6.2. Обновление (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. Обновление (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	Электроосвещение, всего		9,10046		650 000,00	617 500,00	32 500,00				
2	Угловосвещение, всего			2158,80	1 060 306,98	1 022 050,00	38 256,98				
3	Горючее 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			645,87	85 255,07	81 265,00	3 990,07				
6					-						
7					-						
Итого		x	x	x	1 977 862,05	1 894 000,00	83 862,05	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.											

6.4. Обновление (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	45 000,00	45 000,00					45 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	42 163,56	42 163,56	40 055,38	2 108,18					
5	ГО установок, доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00							
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	17 964,64	17 964,64							
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг"		1	56 942,58	56 942,58	35 226,58	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	5 286,09	5 286,09		5 286,09					
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				
15	Электромонтаж		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
Итого	х	х	х	483 501,67	483 501,67	193 263,67	16 717,36	168 550,00	-	104 970,64	-	-

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	-	728 891,25	688 207,46	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	13 536,00	702,00					
4	Сертификация ключа ЭНП	9	-	3 050,00	1 872,46	1 177,54			35 000,00		
5	Лицензия "Парус"	1	-	-	-	-					
6	Услуги ЦБ	12	-	25 000,00	25 000,00						
7	Саниточ. услуги (определение активности ротавируса и норовируса).	1	-	31 372,00					31 372,00		
8	Проведение гигиенического обучения	1	-	26 688,00		21 936,00			4 752,00		
9	Саниточ. услуги (проведение исследований)	1	-	-	-	-					
10	Курсы повышения квалификации	2	-	26 000,00	15 000,00	11 000,00					
11	Противодействие контролю	1	-	113 661,00					113 661,00		
12	Простая (исключен) лицензия на исп. ПО "Сайты доброты"	1	-	-	-	-					
13	Услуги по об-нию участия в мероприятии "Душевно-образовательное воспитание детей"	1	-	1 900,00	1 500,00	1 500,00					
14	аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	-	38 000,00	36 100,00	1 900,00					
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СМЕРИ(ЕВБ.RU).	1	-	3 000,00		3 000,00					
17	Мед. услуги (осмотров на энтеробиоз).	1	-	37 882,00					37 882,00		
18	Программа для Эл носог	1	-	15 100,00	15 100,00						
19	Обследование и оценка тех-ния строит-ных конструкций здания склада.	1	-	20 000,00	20 000,00						
20	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1	-	3 000,00		3 000,00					
21	Обустройство детской площадки (228 Косгу)	1	-	195 066,27		195 066,27					
22	Паспортизация вентиляции	1	-	11 250,00	11 250,00						
23	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1	-	110 000,00		110 000,00					
Итого	х	х		1 479 624,64	819 935,83	437 021,81	-	-	222 667,00	-	-

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			935 699,00	268 345,00	-	68 566,00	-	598 788,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			6 498,00	6 498,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 699 075,32	2 402 097,39	-	-	-	4 962 376,08	-	334 601,85	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			679 844,66	39 036,11	15 791,19	600 000,00	-	-	25 017,36	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			5 060,00	-	-	-	-	5 060,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 342 081,12	208 569,00	822 178,19	-	210,22	137 399,00	173 724,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	10 668 258,10	2 924 545,50	837 969,38	668 566,00	210,22	5 703 623,08	198 742,07	334 601,85	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389962

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025