

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 186п



Утверждаю
И.Р. Соколовская
глава по БК
Департамента образования
Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 мая 2023 г.

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

от "30" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.05.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322202
ИНН	6674194868
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	x	x	x	x	x	x	x	315 295,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 161 973,36	50 147 600,00	51 522 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	243 100,00	226 000,00	226 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000000	2	150	0000	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	47 918 873,36	49 921 600,00	51 296 600,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 376 273,36	37 379 000,00	38 754 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	35 376 273,36	37 379 000,00	38 754 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000000400000	2	130	0000	10 701 600,00	10 701 600,00	10 701 600,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 477 269,26	50 147 600,00	51 522 600,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 677 651,50	32 317 651,50	33 586 651,50
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 561 944,35	24 821 544,96	25 796 199,34
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	452 881,37	452 881,37	452 881,37
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	23 009 062,98	24 268 663,59	25 243 317,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 115 707,15	7 496 106,54	7 790 452,16
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 115 707,15	7 496 106,54	7 790 452,16
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	136 770,13	136 770,13	136 770,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	6 978 937,02	7 359 336,41	7 653 682,03
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 137 717,69	1 173 284,00	1 173 284,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 136 717,69	1 173 284,00	1 173 284,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	58 664,55	58 664,55	58 664,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	1 078 053,14	1 114 619,45	1 114 619,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 661 900,07	16 656 664,50	16 762 664,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	14 838 900,07	14 673 747,00	14 704 527,55
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	189 250,24	189 250,24	189 250,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0701	130 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	8 852 776,40	8 852 776,40	8 852 776,40
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	637 509,16	459 024,46	459 024,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 597,12	4 597,12	4 597,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	14 854,40	14 854,40	14 854,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	60 871,64	20 871,64	20 871,64

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	200 971,26	80 971,26	80 971,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	186 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	146 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	56 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	137 057,89	186 684,89	186 684,89
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	40 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	226 000,00	226 000,00	226 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	238 963,28	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	16 474,92		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	87 345,28	87 345,28	87 345,28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	281 650,00	295 732,50	307 513,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	195 899,20	182 061,20	182 061,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 361 975,74	1 504 974,07	1 504 974,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	227 500,00	473 000,00	492 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	100 000,00	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	227 500,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 823 000,00	1 982 917,50	2 058 136,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	94 650,00	94 650,00	94 650,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 728 350,00	1 888 267,50	1 963 486,95
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 661 900,07	16 656 664,50	16 762 664,50	
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	16 661 900,07	16 656 664,50	16 762 664,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 210 220,22	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 210 220,22	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 210 220,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 536 380,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 642 380,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 434 579,85	12 120 283,95	12 120 283,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	375 944,42	215 944,42	215 944,42	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	375 944,42			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		215 944,42		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			215 944,42	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 058 635,43	11 904 339,53	11 904 339,53	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	12 058 635,43			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 904 339,53		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 904 339,53	
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)



Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 2023 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512**

**РАЗДЕЛ 1
РАСХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от возмещения муниципальных затрат				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Выплаты, удерживаемые налогом (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого					0	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9061231430000624000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии и работа в осенне-зимний период в рамках МП "Триумф" системы образования и оказания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Солнечный сад" (государственного "Солнечного сада" для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков)		17 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				17 000,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного соответствующего аналитического счета расхода.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания	целая			
2		целая			34 298 230,22
3		целая			
Итого					34 298 230,22
1	Сфера установленного муниципального задания	целая			
2		целая			
3		целая			
Итого					1 078 093,14

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 государственных (муниципальных) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (подразделены) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 841 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ*		10 701 600,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		236 000,00	
4	Выплаты, удерживаемые налогом (налог на добавленную)		-	
Итого			12 768 600,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Итого	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифному, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	Итого	в том числе за счет средств	Итого	в том числе за счет средств
829 280,27	7 551 459,29	430 427,55	5 165 136,57	886 039,43	10 592 473,12	27 109 062,98	23 109 062,98	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	-	452 881,37	452 881,37
Итого	7 551 459,29	430 427,55	5 165 136,57	886 039,43	10 592 473,12	27 109 062,98	23 109 062,98	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	452 881,37	-	452 881,37	452 881,37

*Расчет ведется путем сложения месячной оплаты в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчет ведется путем сложения месячной оплаты в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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					
Итого									

*Расчет ведется путем сложения месячной оплаты 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой 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 на сумму 29,9%	x	5 383 627,34	5 383 627,34	5 383 627,34	5 383 627,34	5 383 627,34
1.1	на сумму 29,9%		21 561 944,35	4 183 627,34	5 383 627,34	5 383 627,34	5 383 627,34
1.2	на сумму 10,0%		-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	730 430,26	716 380,96	14 049,32	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 561 944,35	683 296,39	670 162,83	13 133,56	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	-	-	-	-	-	-
2.3.	несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания по ставке 0,2%	23 561 944,35	47 123,80	46 218,13	905,76	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,4%	23 561 944,35	1 201 699,13	1 178 562,22	23 096,91	-	-
Итого			7 115 557,15	6 978 970,62	136 576,13	-	-

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

Код видов расходов - 111, 121, 123

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на присмотр и уход	Безвозмездные денежные поступления
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

*Расчет ведется путем сложения месячной оплаты в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов - 831
Источники 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	ПФУ	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		2,5	16 091,09	13 266,45	-	824,55	-	-	-
2	Имущественный налог	72 206 456,00	1,5	1 128 024,00	1 042 766,49	-	57 800,00	-	-	-
Итого	х	х	х	1 136 717,09	1 078 053,14	-	58 624,55	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 3, 4, 5 является округленным значением на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 3, 4, 5

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 832, 833
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	Компенсации	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	1 466,67	17 600,00	16 720,00	880,00	-	-	-	-	-	-
2	Итого	х	х	х	17 600,00	16 720,00	880,00	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	Итого	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 3, 4, 5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	Электроэнергия, всего	25 576,77	0,09006	-	2 304,00	2 304,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Теплообеспечение, всего	678,91	1661,48	60,72	1 088 000,00	1 088 000,00	56 400,00	-	-	-	-	-	-
3	Газовое теплообеспечение, всего	1 185,77	6 195,00	-	7 280,00	7 280,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-
4	Холодильное теплообеспечение, всего	2 397,16	27,58	-	66 000,00	66 000,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-
5	Итого ТКУ, всего	214,90	627,06	-	134 584,00	137 760,00	6 784,00	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	2 119 968,00	2 010 000,00	109 968,00	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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 помещений												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	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	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	1 140,00	13 680,00	12 796,00	884,00	-	-	-	-	-	-
2	Обслуживание ЭКСТ		12	12 216,56	146 598,72	146 598,72	53 566,69	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	1 541,07	18 492,84	17 508,20	984,64	-	-	-	-	-	-
4	Повышение пропускной способности		1	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ГО АПК)		12	5 800,00	69 600,00	60 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание пожарной-технического оборудования		12	6 480,00	77 760,00	77 760,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Зачистка вышек		1	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Зачистка вышек		1	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание антенн		4	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Сумма арендаторов, депозитов		12	700,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	118 600,00	663 121,68	156 896,20	40 871,61	17 000,00	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПФУ	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	Услуги ЧОП 2023	1	1 470 812,20	1 470 812,20	1 276 121,67	194 690,53	-	-	-	-	-	-	-
2	Договор об обеспечении безопасности граждан полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций	1	70 084,80	70 084,80	71 101,56	1 044,24	-	-	-	-	-	-	-
3	ИТОГО	1	2 140 897,00	2 140 897,00	2 047 323,43	195 734,77	-	-	-	-	-	-	-
4	Итого	х	х	х	2 140 897,00	2 047 323,43	195 734,77	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 229 209,33	227 500,00	316 684,88	-	-	-	459 024,45	226 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенные в месячных пределах			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания			9 191 739,68	300 000,00	-	-	-	8 892 739,68	-	298 961,28	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости оргтехники			146 684,88	-	146 684,88	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			513 709,33	-	56 684,88	-	-	459 024,45	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материальных)			1 018 541,97	227 500,00	137 067,89	-	-	-	637 909,16	16 474,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов приобретенных			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	12 141 885,19	555 000,00	697 117,51	-	-	10 808 134,46	242 474,92	238 961,28	-	-

*Расчетная величина налоговых платежей в графах 2, 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022184

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024