

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 27.06.2018 г. № 186н



Утверждаю
И.Р.Сokolovskaya
(подпись)
И.Р.Сokolovskaya
(расшифровка подписи)

Министерство образования
Администрации города Екатеринбург
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))

27 июня 2023 г.

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

от "27" июня 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	27.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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	х	х	х	х	х	х	х	315 295,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 449 455,36	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 содержательного 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	48 076 355,36	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	000000000000000000	0	000	0000	35 533 755,36	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	000000000000000000	4	130	0000	35 533 755,36	37 379 000,00	38 754 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	9063050000000040000	2	130	0000	10 701 600,00	10 701 600,00	10 701 600,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	130 000,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	130 000,00			
Доходы от выбытия основных средств		410	0000000000	0	90630202014040000	2	410	0000	130 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 764 751,26	50 147 600,00	51 522 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 677 651,50	32 317 651,50	33 586 651,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 561 944,35	24 821 544,96	25 796 199,34	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	452 881,37	452 881,37	452 881,37	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 115 707,15	7 496 106,54	7 790 452,16	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 115 707,15	7 496 106,54	7 790 452,16	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	6 978 937,02	7 359 336,41	7 653 682,03	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	136 770,13	136 770,13	136 770,13	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 136 717,69	1 173 284,00	1 173 284,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 078 053,14	1 114 619,45	1 114 619,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	58 664,55	58 664,55	58 664,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 949 382,07	16 656 664,50	16 762 664,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 126 382,07	14 673 747,00	14 704 527,55	
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	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	195 899,20	182 061,20	182 061,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	189 250,24	189 250,24	189 250,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 391 974,74	1 504 974,07	1 504 974,07	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	377 942,00	473 000,00	492 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000040	2	310	0701	130 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020201040000	2	310	0701	130 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	242 314,51	105 000,00	105 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	8 852 776,40	8 852 776,40	8 852 776,40	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	459 024,45	459 024,45	459 024,45	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	62 226,49			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	637 509,16	459 024,46	459 024,46	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000040	2	221	0703	4 597,12	4 597,12	4 597,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	14 854,40	14 854,40	14 854,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000040	2	225	0703	60 871,64	20 871,64	20 871,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	226	0703	200 971,26	80 971,26	80 971,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000040	2	310	0703	186 684,88	186 684,88	186 684,88	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104000040	2	344	0703	146 684,88	186 684,88	186 684,88	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104000040	2	345	0703	56 684,88	186 684,88	186 684,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000040	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	9063020104000040	2	347	0703	40 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304000040	2	310	0709	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000040	2	342	0709	238 963,28	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000040	2	346	0709	16 474,92			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 823 000,00	1 982 917,50	2 058 136,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 728 350,00	1 888 267,50	1 963 486,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	94 650,00	94 650,00	94 650,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	16 949 382,07	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	16 949 382,07	16 656 664,50	16 762 664,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 367 702,22	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 367 702,22	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	4 367 702,22			
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	12 564 579,85	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	12 188 635,43	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	12 188 635,43			
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " _____ шня 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
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, получаемые от возмещения муниципального долга				-	
2	Средства, получаемые от аренды					
3	Доходы от продажи основных средств				130 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (погут из областного бюджета)				-	
Итого		а	а	а	130 000,00	

2. Доходы в виде цесовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612115200000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работ в осенне-зимний период в рамках МП "Теплосети 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 оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		17 100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		а	а	17 100,00

* Сведения на расчет тепловой и тепловой энергии в расчет на основании приложенного к настоящему разделу расчетного 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
1	В рамках установленного муниципального задания	услуга			
2		цена			34 455 700,22
3		цена	а	а	34 455 700,22
Итого		а	а	а	
1	Сфере установленного муниципального задания	услуга			
2		цена			1 078 053,14
3		цена	а	а	1 078 053,14
Итого		а	а	а	

4. Доходы от иной финансовой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг (оказания 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		228 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (погут из областного бюджета)		-	
Итого		а	12 769 600,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.										В том числе за счет средств			
Неисполненные работы, выполнение в образовательном учреждении		Неисполненные работы, не участвующие в образовательном процессе		Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.		Полученные выплаты (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		субсидии на выполнение МЗ	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
а. месяц	б. год	а. месяц	б. год	а. месяц	б. год	а. месяц	б. год	а. год	б. год	а. год	б. год	а. год	б. год
629 280,27	7 551 450,29	3	430 427,55	5 165 130,57	886 039,43	10 502 473,12	23 109 062,98	23 109 062,98					11
						50 320,15	452 881,37	452 881,37				452 881,37	
ИТОГО	7 551 450,29	430 427,55	5 165 130,57	936 359,58	10 845 354,49	23 561 944,35	23 109 062,98	452 881,37				-	-

* 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	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	-	-	-	-
2	2	3	4	5	6	-	-	-	-
Итого		а	а	а	а	-	-	-	-

* Рассчитывается путем суммирования 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	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	127,5	-	-	-	-	-
2		а	а	а	а	-	-	-	-
Итого		а	а	а	а	-	-	-	-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	а	5 381 627,74	5 381 627,74	99 633,09	-	-	-
1.1.	на сумму 22,6 %		23 561 944,35	5 381 627,74	5 381 627,74	99 633,09	-	-
1.2.	на сумму 10,8 %				-	-	-	-
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	а	730 430,20	730 430,20	14 039,32	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 %	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.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 561 944,35	47 123,89	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 5,1 %	23 561 944,35	1 201 629,13	1 178 562,22	23 096,91	-	-	-
Итого		а	7 315 707,15	6 978 937,86	136 770,13	-	-	-

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

Код вида расходов - 111, 121, 123

Источники финансового обеспечения - все источники

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

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги такси, сбора и иных платежей

Код вида расхода - 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	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	711 409,00	2,2	15 651,00	13 260,45	-	-	894,55	-	-
2	Безналичный налог	79 206 446,00	1,5	1 188 096,00	1 042 796,40	-	-	57 800,00	-	-
Итого				1 203 747,00	1 078 056,84	-	-	58 694,55	-	-

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсации	1 000,00	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Итого				1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ГБУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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	1 466,67	17 600,00	-	-	-	900,00	-	-	-
2	Интернет	12	12	6 195,00	74 340,00	-	-	-	70 650,00	-	-	-
Итого		х	х		91 940,00	-	87 345,28	4 595,12	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрообеспечение, всего	85 576,77	8,08866	-	691 000,00	691 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Теплообеспечение, всего	678,91	1661,48	-	1 128 000,00	1 081 600,00	-	46 400,00	-	-	-	-
3	Газовое теплообеспечение, всего	1 185,77	60,72	-	72 000,00	68 400,00	-	3 600,00	-	-	-	-
4	Холодильное теплообеспечение, всего	2 397,05	87,58	-	210 000,00	203 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
5	Всего ТКО, всего	214,20	827,05	-	174 504,00	177 750,00	-	6 754,00	-	-	-	-
Итого					2 179 504,00	2 096 000,00	-	60 854,00	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПГУ	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	1 140,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	-	-	-	-	-	-
2	обслуживание ТКУТ	12	13 214,56	158 574,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации	12	1 541,07	18 492,84	17 508,20	-	-	-	-	-	-	-
4	Проектирование	1	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ГО АПК)	12	5 500,00	66 000,00	60 700,00	-	5 290,00	17 100,00	-	-	-	-
6	Обслуживание пожарной-технического оборудования	12	6 480,00	77 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Эвакуация людей	1	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Зачистка фасадов	1	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание антенн	4	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Сумма договоров, действующих	12	707,52	8 490,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				118 665,00	463 121,08	155 080,20	60 871,64	17 100,00	-	189 250,24	-	-

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	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	Услуга МОИ 2023	1	1 470 812,20	1 470 812,20	1 276 121,67	194 690,53	-	-	-	-	-
2	Договор об обеспечении безопасности персонала полиции в случае возникновения инцидентов	1	79 084,80	79 084,80	73 130,56	3 954,24	-	-	-	-	-
3	мат. средства	1	10 000,00	10 000,00	9 500,00	500,00	-	-	-	-	-
4	связи 3801	1	3 000,00	3 000,00	1 223,31	1 806,69	-	-	-	-	-
5	мат. средства работникам связи и на комплектаций	1	40 500,00	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6	программный материал	1	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Линейное ПО	1	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого				1 851 446,00	1 391 524,74	208 871,26	-	-	-	208 800,00	-

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	доходов от найма сотрудников	Доходы от выплаты социальных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 379 653,33	377 942,00	316 684,88	-	-	459 624,45	236 000,00	-	130 000,00
2	Увеличение стоимости завершенных прототипов прикладных и медицинских устройств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания			9 334 654,19	242 334,51		-	-	8 852 776,40	-	238 963,28	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			146 684,88	-	146 684,88	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			515 705,33	-	56 684,88	-	-	459 624,45	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			803 268,46	62 226,49	137 057,09	-	-	637 509,36	36 474,02	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов с двукратного притока			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	12 209 308,39	682 483,00	697 114,53	-	-	10 408 354,46	242 474,02	238 963,28	130 000,00

*Расчетывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022184

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024