

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. № 186н



Утверждаю:
И.Р.Соволовская
(подпись)
Н.Р.Соволовская
(расшифровка подписи)

20 сентября 2023 г.

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

от "20" сентября 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 | 20.09.2023 |
| 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 | 50 040 955,36 | 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 | 9063030304004000000000 | 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 | 49 667 855,36 | 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 | 37 125 255,36 | 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 | 37 125 255,36 | 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 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 130 000,00 | | |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 130 000,00 | | |
| Доходы от выбытия основных средств | | 410 | 0000000000 | 0 | 906302020140400000 | 2 | 410 | 0000 | 130 000,00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 356 251,26 | 50 147 600,00 | 51 522 600,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 335 151,50 | 32 317 651,50 | 33 586 651,50 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 834 985,82 | 24 821 544,96 | 25 796 199,34 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 24 282 104,45 | 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 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 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 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 500 165,68 | 7 496 106,54 | 7 790 452,16 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 500 165,68 | 7 496 106,54 | 7 790 452,16 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 7 363 395,55 | 7 359 336,41 | 7 653 682,03 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 136 770,13 | 136 770,13 | 136 770,13 |
| 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 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 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 | 906302010400400000 | 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 | 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 | 16 883 382,07 | 16 656 664,50 | 16 762 664,50 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 060 382,07 | 14 673 747,00 | 14 704 527,55 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 87 345,28 | 87 345,28 | 87 345,28 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 281 650,00 | 295 732,50 | 307 513,05 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906123152000008244000 | 0000000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 17 100,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 195 899,20 | 182 061,20 | 182 061,20 |
| 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 | 90600000100 | 0000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 391 974,74 | 1 504 974,07 | 1 504 974,07 |
| 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 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 317 941,25 | 473 000,00 | 492 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 759 024,45 | 459 024,45 | 459 024,45 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0701 | 130 000,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630202014040000 | 2 | 310 | 0701 | 130 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 242 314,51 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 8 552 776,40 | 8 852 776,40 | 8 852 776,40 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 459 024,45 | 459 024,45 | 459 024,45 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 56 227,24 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 637 509,16 | 459 024,46 | 459 024,46 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 4 597,12 | 4 597,12 | 4 597,12 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 14 854,40 | 14 854,40 | 14 854,40 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 120 871,64 | 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 | 16 684,88 | 186 684,88 | 186 684,88 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 117 057,89 | 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 | | |
| 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 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 728 350,00 | 1 888 267,50 | 1 963 486,95 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 94 650,00 | 94 650,00 | 94 650,00 |
| 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 | 16 883 382,07 | 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 | 16 883 382,07 | 16 656 664,50 | 16 762 664,50 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 301 702,22 | 4 536 380,55 | 4 642 380,55 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 301 702,22 | 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 | 4 301 702,22 | | | |
| 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)



Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 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 | | | | | 130 000,00 | |

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 в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Триумф" системы образования и оказания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (оплачивается "Системе условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, 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 тепловой и горячей воды в расчет на основании приложенного соответствующего аналитического отчета.

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 | целая | | | |
| 2 | | целая | | | 36 047 200,22 |
| 3 | | целая | | | 36 047 200,22 |
| Итого | | | | | 72 094 400,44 |
| 1 | Сфера установленного муниципального задания | целая | | | |
| 2 | | целая | | | 1 078 093,14 |
| 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 услуг), 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 | | 256 000,00 | |
| 4 | Выплаты, удерживаемые налогом (налог на добавленную) | | - | |
| Итого | | | 12 798 600,00 | |

**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

| в месяц | Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарифам, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | | | | В том числе за счет средств | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------------|--|
| | а. штат | б. месяц | в. месяц | г. год | а. штат | б. месяц | в. месяц | г. год | а. штат | б. месяц | в. месяц | г. год | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 829 280,27 | 7 551 459,29 | 497 247,57 | 5 918 970,81 | 999 306,20 | 10 911 874,35 | 29 282 104,45 | 452 881,37 | 24 834 985,82 | 24 582 104,45 | 452 881,37 | 452 881,37 | 452 881,37 | - | - | - | - |
| Итого | 7 551 459,29 | 497 247,57 | 5 918 970,81 | 999 306,20 | 10 911 874,35 | 29 282 104,45 | 452 881,37 | 24 834 985,82 | 24 582 104,45 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 24,8% | x | 3 383 096,97 | 3 383 096,97 | 99 453,09 | - | - |
| 1.1 | на сумму 24,8% | 24 834 985,82 | 6 163 096,47 | 5 304 982,97 | 99 453,09 | - | - |
| 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 | 769 884,56 | 751 845,24 | 14 039,32 | - | - |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24 834 985,82 | 720 214,59 | 707 081,01 | 11 133,56 | - | - |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | - | - | - | - | - |
| 2.3. | несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания по ставке 0,2% | 24 834 985,82 | 49 669,97 | 48 764,21 | 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% | 24 834 985,82 | 1 266 584,25 | 1 243 487,34 | 23 096,91 | - | - |
| Итого | | x | 7 300 165,68 | 7 363 395,55 | 136 779,13 | - | - |

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

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 | | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПФУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных затрат | родительской платы на присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 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 | ФУУ | 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 | 16 091,00 | 13 266,45 | | | | | | |
| 2 | Земельный налог | 72 206 456,00 | 1,5 | 1 128 026,40 | 1 047 269,49 | | | | | | |
| Итого | | | | 1 136 217,40 | 1 078 035,14 | | | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3, 4 и 5 должна получиться равной сумме в графе 6

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 | ФУУ | 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 | | | | | | | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3 и 4

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 | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ФУУ | 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 | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3 и 4

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 | ФУУ | 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 | | 16 730,00 | | 870,00 | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 6 125,00 | 73 500,00 | | 70 625,28 | | 2 874,72 | | | | |
| Итого | | | | | 91 100,00 | | 87 355,28 | | 4 744,72 | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей 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 | ФУУ | 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 | | | | | | | | | | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3 и 4

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 | ФУУ | 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 | 4,09066 | | 1 041 000,00 | | 1 038 550,00 | | 2 450,00 | | | | |
| 2 | Теплоэнергия, всего | 678,91 | 1661,48 | | 1 128 000,00 | | 1 081 600,00 | | 46 400,00 | | | | |
| 3 | Газовое водоснабжение, всего | 1 185,77 | 60,72 | | 72 000,00 | | 68 400,00 | | 3 600,00 | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 2 397,16 | 27,58 | | 62 700,00 | | 53 900,00 | | 8 800,00 | | | | |
| 5 | Выход ТКО, всего | 214,20 | 627,06 | | 134 500,00 | | 127 750,00 | | 6 750,00 | | | | |
| Итого | | | | | 2 139 200,00 | | 2 010 300,00 | | 128 900,00 | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3, 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 | ФУУ | 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 | | | | | | | | | | | | | |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих 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 | ФУУ | 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 | | 12 996,00 | | 684,00 | | | | |
| 2 | Обслуживание ЭКСТ | | 12 | 18 216,56 | 218 600,00 | | 194 000,00 | | 24 600,00 | | | | |
| 3 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 1 541,07 | 18 492,84 | | 17 568,20 | | 924,64 | | | | |
| 4 | Повышение пропускной способности | | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | 17 000,00 | | | | |
| 5 | Техническое обслуживание оборудования "Системы мониторинга" (ГО АПК) | | 12 | 5 500,00 | 66 000,00 | | 60 300,00 | | 5 700,00 | | | | |
| 6 | Обслуживание видеонаблюдения видеонаблюдения | | 12 | 6 480,00 | 77 760,00 | | | | 77 760,00 | | | | |
| 7 | Зачистка камер | | 12 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | 9 600,00 | | | | |
| 8 | Зачистка видеонаблюдения | | 1 | 53 400,00 | 53 400,00 | | | | 53 400,00 | | | | |
| 9 | Обслуживание антенн | | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | |
| 10 | Сумма прочими, депозитов | | 12 | 709,52 | 8 914,24 | | | | 8 914,24 | | | | |
| Итого | | | | 123 685,09 | 1 211 128,00 | | 1 056 896,20 | | 154 231,80 | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

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 | ФУУ | 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 | Услуга ЧОП 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 срыва/обязательства исполнения | 1 | 70 084,80 | 70 084,80 | 71 101,56 | | 1 924,24 | | | | | | |
| 3 | лицензия | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | |
| 4 | лицензия ЗЭП | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 221,51 | | 1 826,49 | | | | | | |
| 5 | малоформатная рабочая книга и акт инвентаризации | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 | | | | | 45 500,00 | | | | |
| 6 | Удостоверение личности | 1 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | 240 000,00 | | | | |
| 7 | Лицензия на ИО | 1 | 29 999,00 | 29 999,00 | 29 999,00 | | | | | | | | |
| Итого | | | | 1 875 400,00 | 1 301 952,14 | | 200 617,26 | | 282 500,00 | | | | |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей в графах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

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 | | | | | | Доходы от выбытия основных средств | | | |
|-------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ФУУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | | питание сотрудников | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | Указание стоимости основных средств | | | 1 679 650,58 | 317 941,25 | | 216 694,88 | | | 799 024,45 | | 226 000,00 | | 130 000,00 |
| 2 | Указание стоимости материальных запасов, приобретаемых промышленные и сельскохозяйственные МЗС | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Указание стоимости продукции питания | | | 9 058 054,19 | 242 314,51 | | | | | 8 852 736,40 | | | 238 965,28 | |
| 4 | Указание стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Указание стоимости строительных материалов | | | 146 884,88 | | | 146 884,88 | | | | | | | |
| 6 | Указание стоимости (выкупа) инвентаря | | | 475 709,33 | | | 16 684,88 | | | 459 024,45 | | | | |
| 7 | Указание стоимости прочих оборотных запасов (материальных) | | | 827 209,21 | 56 227,24 | | 117 057,89 | | | 637 924,08 | | 16 474,02 | | |
| 8 | Указание стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | |
| 9 | Указание стоимости прочих материальных запасов с амортизируемым сроком | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | 12 143 508,39 | 616 463,00 | | 637 112,51 | | | 10 408 334,46 | | 242 474,02 | | 130 000,00 |

*Расчетная величина суммы начисленных платежей 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