

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



31 октября 2023 г.

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

от "31" октября 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	31.10.2023
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	50 232 560,36	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	49 859 460,36	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	37 316 860,36	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	37 316 860,36	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	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	90630202014040000	2	410	0000	130 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 547 856,26	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	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	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	90630201040040000	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	1 135 792,69	1 173 284,00	1 173 284,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 134 792,69	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	90630201040040000	2	291	0703	56 739,55	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	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 076 912,07	16 656 664,50	16 762 664,50
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	15 253 912,07	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	216 419,20	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	0000000000000000000000	4	226	0701	1 534 974,74	1 504 974,07	1 504 974,07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	317 941,25	473 000,00	492 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	1 059 024,45	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	000000000000000000	4	342	0701	247 314,51	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 252 776,40	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	000000000000000000	4	346	0701	79 312,24		
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	225 871,64	20 871,64	20 871,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	180 971,26	80 971,26	80 971,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	136 684,88	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	160 153,76	186 684,88	186 684,88
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		186 684,88	186 684,88
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	88 057,89	186 684,89	186 684,89
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	39 141,00		
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	000000000000000000	0	000	0000	1 823 000,00	1 982 917,50	2 058 136,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	17 076 912,07	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	17 076 912,07	16 656 664,50	16 762 664,50	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 493 307,22	4 536 380,55	4 642 380,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 493 307,22	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	4 493 307,22			
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	12 566 504,85	12 120 283,95	12 120 283,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	435 944,42	215 944,42	215 944,42	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	435 944,42			
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	12 130 560,43	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	12 130 560,43			
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)

" 31 " октября 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, получаемые от возмещения муниципальных затрат				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Выплаты, удерживаемые из средств (показ на «обязательное социальное»)				130 000,00	
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	9061231430000824000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии в 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" (оплачивается "Системе условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оздоровительный отдых и качественное оздоровление 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 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	часы			
2		часы			36 238 807,22
3		часы			
Итого					36 238 807,22
1	Сфера установленного муниципального задания	шт			
2	Платеж на количество, шт/на 1 место				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 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 из средств (Показ на «обязательное социальное»)		-	
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

в месяц	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
	а. шт	б. руб.	в. шт	г. руб.	а. шт	б. руб.	в. шт	г. руб.	а. шт	б. руб.	в. шт	г. руб.	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	29 282 104,45	452 881,37	24 582 104,45	452 881,37					
Итого	7 551 459,29	497 247,57	5 918 970,81	999 306,20	11 364 955,72	24 834 985,82	452 881,37	24 834 985,82	452 881,37	24 582 104,45	452 881,37					

*Расчет ведется путем сложения значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение 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 значений показателей 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 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			
				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	3 384 982,97	99 453,99	-	-
1.1	на сумму 24,8%	24 834 985,82	6 163 096,47	5 304 982,97	99 453,99	-	-
1.2	на сумму 10,0%						
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:	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	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%	24 834 985,82	49 669,97	48 764,23	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	7 900 165,68	7 380 365,55	136 770,13	-	-

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

Код видов расходов - 113, 121, 123
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				родительской платы на присмотр и уход	Безвозмездные денежные поступления
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, получаемых 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 значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату 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	731 493,09	2,5	18 287,33	13 266,45	804,55	-	-	-	-
2	Земельный налог	72 580 113,25	1,5	1 118 701,80	1 047 269,49	55 935,00	-	-	-	-
Итого				1 137 029,89	1 078 053,14	56 739,55	-	-	-	-

*Расчетная величина отчисления земельного налога в графах 3, 4, 5 в зависимости от категории земель

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 отчисления земельного налога 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	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 отчисления земельного налога 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	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	15	12	1 466,67	17 600,00	16 730,00	880,00	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	15	12	6 185,50	92 782,50	79 835,28	3 717,12	-	-	-	-	-	-
Итого					91 542,40	87 345,28	4 597,12	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина отчисления земельного налога 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	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 отчисления земельного налога в графах 3, 4, 5

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	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	-	104 600,00	108 550,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия, всего	678,91	161,48	-	1 098 000,00	1 081 600,00	56 400,00	-	-	-	-	-	-
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	62 700,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	214,20	627,06	-	134 594,40	137 750,00	6 754,40	-	-	-	-	-	-
Итого					2 159 964,40	2 109 000,00	109 054,40	-	-	-	-	-	-

*Расчетная величина отчисления земельного налога в графах 3, 4, 5

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	26 076,56	314 118,68	126 150,00	218 968,68	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Системы мониторинга" (ГО АПК)		12	5 500,00	66 000,00	60 300,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание видеонаблюдения		12	4 480,00	53 760,00	53 760,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Зачистка снега		12	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Зачистка снега		1	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание антенн		4	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Сумма прочими, денежными		12	709,52	8 514,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				134 145,89	648 641,68	216 419,20	225 871,64	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	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	1 593 812,20	1 593 812,20	1 419 121,67	174 690,53	-	-	-	-	-	-	-
2	Договор об обеспечении безопасности граждан в целях соблюдения требований	1	70 084,80	70 084,80	71 131,56	1 044,24	-	-	-	-	-	-	-
3	мелкосерийная полиграфия	1	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	услуги ЧОП	1	1 000,00	1 000,00	1 221,51	1 826,49	-	-	-	-	-	-	-
5	мелкосерийная полиграфия	1	45 500,00	45 500,00	-	-	45 500,00	-	-	-	-	-	-
6	проектно-сметная документация	1	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Лицензионные ПО	1	29 999,00	29 999,00	29 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				1 969 406,00	1 534 952,14	180 972,26	282 500,00	-	-	-	-	-	-

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	ФУУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	Денежные выплаты основным средствам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 889 626,58	317 941,25	266 694,48	-	-	-	1 099 024,45	236 000,00	-	130 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретаемых промышленным и сельскохозяйственным способом			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания			8 739 654,19	247 314,51	-	-	-	-	8 252 736,40	-	238 963,28	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			140 153,76	-	140 153,76	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выятого) инвентаря			459 024,45	-	-	-	-	-	459 024,45	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			423 254,21	79 312,24	80 057,89	-	-	-	677 929,16	-	16 474,02	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			39 141,00	-	39 141,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов готовящегося производства)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				12 088 578,19	644 508,01	554 073,53	-	-	-	10 408 334,46	242 474,02	238 963,28	130 000,00

*Расчетная величина отчисления земельного налога 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