

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления образования
Свердловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Г. Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2023 г.



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

от "23" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 23.01.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322170 |
| ИНН | 6674101341 |
| 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 | 2 034 310,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 318 624,00 | 50 751 624,00 | 52 162 624,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 268 624,00 | 50 751 624,00 | 52 162 624,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 785 000,00 | 38 268 000,00 | 39 679 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 36 785 000,00 | 38 268 000,00 | 39 679 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 739 400,00 | 1 739 400,00 | 1 739 400,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000004000 | 2 | 130 | 0000 | 10 744 224,00 | 10 744 224,00 | 10 744 224,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 150 | 0000 | 50 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 51 352 934,43 | 50 751 624,00 | 52 162 624,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 31 834 627,00 | 33 177 627,00 | 34 464 627,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 451 211,00 | 25 482 048,27 | 26 470 527,02 | |
| Зароботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 776 211,00 | 776 211,00 | 776 211,00 | |
| Зароботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 23 475 000,00 | 24 705 837,27 | 25 694 316,02 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 200 000,00 | | | |
| 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 | 7 383 416,00 | 7 695 578,73 | 7 994 099,98 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 383 416,00 | 7 695 578,73 | 7 994 099,98 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 234 416,00 | 234 416,00 | 234 416,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 7 149 000,00 | 7 461 162,73 | 7 759 683,98 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 251 170,00 | 1 249 170,00 | 1 249 170,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 249 170,00 | 1 249 170,00 | 1 249 170,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 66 205,54 | 66 205,54 | 66 205,54 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 182 964,46 | 1 182 964,46 | 1 182 964,46 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 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 | 18 267 137,43 | 16 324 827,00 | 16 448 827,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 211 437,43 | 14 168 819,67 | 14 210 980,05 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 12 658,48 | 2 658,48 | 2 658,48 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 16 359,86 | 16 359,86 | 16 359,86 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 262 529,92 | 262 529,92 | 262 529,92 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 75 015,76 | 25 015,76 | 25 015,76 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 241 376,56 | 102 376,56 | 102 376,56 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 226 | 0709 | 50 000,00 | | | |
| КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 228 | 0703 | 12 100,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 300 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 9 906 089,30 | 10 316 694,08 | 10 316 694,08 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 161 805,03 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 300 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 500 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 346 | 0703 | 553 145,25 | 257 140,02 | 257 140,02 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630202044040000 | 2 | 346 | 0709 | 3 309,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400040000 | 2 | 346 | 0709 | 20 695,95 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 47 501,52 | 47 501,52 | 47 501,52 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 292 316,78 | 304 009,45 | 316 169,83 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 210 475,26 | 210 475,26 | 210 475,26 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 508 058,76 | 1 508 058,76 | 1 508 058,76 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 710 000,00 | 738 000,00 | 768 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 055 700,00 | 2 156 007,33 | 2 237 846,95 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400040000 | 2 | 223 | 0703 | 109 016,78 | 109 016,78 | 109 016,78 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 946 683,22 | 2 046 990,55 | 2 128 830,17 | |
| 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 | 18 267 137,43 | 16 324 827,00 | 16 448 827,00 | |
| 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 | 18 267 137,43 | 16 324 827,00 | 16 448 827,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 778 035,54 | 4 918 035,54 | 5 042 035,54 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 778 035,54 | 4 918 035,54 | 5 042 035,54 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 4 778 035,54 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 4 918 035,54 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 5 042 035,54 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 13 489 101,89 | 11 406 791,46 | 11 406 791,46 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 255 427,44 | 255 427,44 | 255 427,44 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | 255 427,44 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | 255 427,44 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | 255 427,44 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 13 233 674,45 | 11 151 364,02 | 11 151 364,02 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 13 233 674,45 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 11 151 364,02 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 11 151 364,02 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | | 11 151 364,02 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 121

(должность)

(подпись)

О.В.Фатуллаева

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

" 23 " января 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источники дохода | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечания |
|-------|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Средства, выделяемые от выполнения контрактных услуг | | | | | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | | |
| 3 | Выплаты, уменьшающие доход (включая на добавленную стоимость) | | | | | |
| 4 | Доходы от реализации активов в части реализации материальных запасов на законных основаниях | | | | | |
| 5 | Пени, штрафы, иные взыскания ущерба по договорам гражданско-правового характера, возникшего в результате нарушения, но осуществляются в порядке признания местного самоуправления просроченными | | | | | |
| Итого | | | | | | |

2. Доходы в виде ценовых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направлена ли субсидия | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого | | | | |

* Субсидия на размер заработной платы работников учреждения в расчет на основании предоставленного соответствующим вышестоящим органом.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Тарифы на единицу услуги (тарифы), руб. | Сумма, руб. |
|--|--|-------------------|---------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В рамках установленных муниципальных заданий | | | | | |
| 1 | "Реализация основов образовательных программ дошкольного образования" детей от 1,5 лет | услуга | 26 | | |
| 2 | "Реализация основов образовательных программ дошкольного образования" детей от 1,5 лет | услуга | 130 | | |
| 3 | "Реализация основов образовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ детей от 1,5 лет | услуга | 14 | | |
| 4 | "Присмотр и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью, неслышащих и глухих детей (18,5 часа), дети от 3 до 6 лет | услуга | 4 | | 35 602 835,54 |
| Итого | | | | | 35 602 835,54 |
| Согласно установленным муниципальным заданиям | | | | | |
| 1 | Выплата на содержание, заработной платы | | | | 1 182 364,46 |
| Итого | | | | | 1 182 364,46 |

4. Доходы от иной транзитной доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечания |
|-------|--|----------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг | | 1 292 409,90 | |
| 2 | Доходы материальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за аренду в учреждении и другим в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) | | 10 744 224,00 | |
| 3 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городского округа | | 50 000,00 | |
| Итого | | | 11 531 524,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 311, 312, 313
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Индикаторы | Фонд оплаты труда по тарифам, руб. | | Фонд оплаты труда по надбавкам, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | | В том числе за счет средств | | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|---|
| | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 311.312.74 | 1 810 361,14 | 21 724 335,76 | 4 611 611,30 | 55 339 335,56 | 6 421 972,44 | 77 063 671,32 | 31 475 000,00 | - | 45 588 671,32 |
| Итого | 7 839 291,14 | 94 053 671,32 | 5 453 422,92 | 65 392 671,32 | 11 875 445,36 | 142 426 342,64 | 31 475 000,00 | - | 110 951 342,64 |

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 5

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении в служебных командировках

| № 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 муниципального задания | Субсидии на иные цели | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 | | |
|-------|--|--|---|--|--------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 3 | 12 | 37,5 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пособие на первого ребенка по истечении периода декретного отпуска | 1 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Заключение на выходные дни по уходу за ребенком инвалидом | 1 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 взноса, руб. | В том числе за счет средств | | |
|-------|--|--|--------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,8 % | 5 164 560,00 | 1 167 123,36 | 1 167 123,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,8 % | 5 164 560,00 | 557 772,48 | 557 772,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых компаний, осуществляющих обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 680 775,00 | 19 862,47 | 19 862,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 680 775,00 | 19 862,47 | 19 862,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,4 % | 46 950,00 | 1 878,00 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 46 950,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 % | 46 950,00 | 1 878,00 | 1 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 46 950,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % | 1 197 225,00 | 61 059,49 | 61 059,49 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 7 148 660,00 | 1 927 632,39 | 1 927 632,39 | 0,00 | 0,00 |

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

Код вида расходов - 311, 312, 313
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 муниципального задания | Субсидии на иные цели | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату взносов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование платежа | Сумма платежа, руб. | В том числе за счет средств | | |
|-------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Применение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 994.3020.10.000.00.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | | | | |

| № п/п | Наименование расхода | Единица измерения | Ставка налога, % | Налог, подлежащий уплате, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Налог на имущество | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Налог на землю | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездный переписывание организации

Код вида расхода - 241
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 | | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код вида расхода - 831, 852, 853
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 | | | | | |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Административный штраф, штраф | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Компенсация за нарушение вывоза мусора, штрафной платеж | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код вида расхода - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расхода | Количество единиц измерения | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Телефонная связь | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Интернет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 13 200,00 | 13 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расхода | Количество единиц измерения | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Транспортные услуги | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расхода | Размер потребленного ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Электрическое освещение, всего | 32 216,52 | 7,2861 | 5 | 234 800,00 | 234 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Теплообеспечение, всего | 448,17 | 2 155,74 | 4 | 966 000,00 | 966 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Снабжение электричеством, всего | 1 044,84 | 2 809,76 | 4 | 2 927,00 | 2 927,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Наблюдение видеонаблюдением, всего | 1 489,17 | 47,08 | 4 | 70 100,00 | 70 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Наблюдение ТВО, всего | 213,18 | 827,08 | 4 | 176 351,78 | 176 351,78 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | | | | 2 249 250,78 | 2 249 250,78 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расхода | Количество | Ставка аренды, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Аренда помещений | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расхода | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте | | 12 | 13 680,00 | 13 680,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТ | | 12 | 124 710,00 | 124 710,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Техническое обслуживание систем доступа воды | | 4 | 24 700,00 | 24 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 12 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации | | 12 | 34 240,00 | 34 240,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации (срок эксплуатации) | | 12 | 38 300,00 | 38 300,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Обслуживание телевизионного оборудования | | 12 | 129 000,00 | 129 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Помыть и обработать окна (по контракту "Услуги") | | 1 | 21 895,00 | 21 895,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования "Сторонне-мониторинг" (ТМ, АП, К) | | 12 | 66 000,00 | 66 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 12 | 60 500,00 | 60 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (услуг) | | 12 | 10 800,00 | 10 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Предоставление санитарно-технических услуг, работ (услуг) | | 12 | 7 200,00 | 7 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Работы по ремонту и восстановлению диффузной системы на объекте | | 4 | 6 144,00 | 6 144,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Работы по ремонту и восстановлению диффузной системы на объекте | | 12 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Услуги работ по содержанию имущества | | 3 | 840 120,00 | 840 120,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | | | | 1 277 870,00 | 1 277 870,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расхода | Количество договоров, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | Услуги ЧОП | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Договор об оказании разовых аварийных услуг в случае возникновения аварийных ситуаций (смена батарейной батареи) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Минимум 1 шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Копия ЗПИ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Копия ТП | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 118 227,75 | 118 227,75 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расхода | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидия на иные цели | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) | Привнесения доп. деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | КОСТУ 338 Увеличение стоимости движимого имущества | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | КОСТУ 340 Увеличение стоимости материальных предметов длительного и среднего срока | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | КОСТУ 342 Увеличение стоимости движимого имущества | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | КОСТУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | КОСТУ 345 Увеличение стоимости (материалов) инвентаря | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для одной или нескольких операций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | КОСТУ 348 Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | 31 318 844,51 | 31 318 844,51 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025