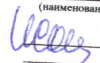


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))


И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" апреля 2023 г.

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

от "28" апреля 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	28.04.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	00000000000000	0	000	0000	48 738 384,14	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	87 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 651 284,14	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	00000000000000000000	0	000	0000	36 167 660,14	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	0000000000000000000000	4	130	0000	36 167 660,14	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 744 224,00	10 744 224,00	10 744 224,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 772 694,57	50 751 624,00	52 162 624,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 517 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 207 211,00	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	776 211,00	776 211,00	776 211,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	23 231 000,00	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	7 310 416,00	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 310 416,00	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	0000000000000000000000	4	213	0701	7 076 000,00	7 461 162,73	7 759 683,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 167 811,14	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 165 811,14	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	0000000000000000000000	4	291	0701	1 099 605,60	1 182 964,46	1 182 964,46
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	18 087 256,43	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 111 556,43	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	262 529,92	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	9 906 089,30	10 316 694,08	10 316 694,08
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	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 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	90630201040040000	2	225	0703	75 015,76	25 015,76	25 015,76

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	241 376,56	102 376,56	102 376,56
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	90630201040040000	2	310	0703	300 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	553 145,25	257 140,02	257 140,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 805,03	150 000,00	150 000,00
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	90630303040040000		346	0709	20 695,95		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000		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	304 000,45	316 160,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	213 394,26	210 475,26	210 475,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 371 158,76	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	355 000,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	60 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0701	355 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 975 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	109 016,78	109 016,78	109 016,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 866 683,22	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	18 087 256,43	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	18 087 256,43	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 561 054,54	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 561 054,54	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	00000000	4 561 054,54			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000		4 918 035,54		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000			5 042 035,54	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26421.1	2022	00000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 489 101,89	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	255 427,44	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	255 427,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		255 427,44		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			255 427,44	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 233 674,45	11 151 364,02	11 151 364,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 233 674,45			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 151 364,02		
1.1.3.2.3	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				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 121
(должность)


(подпись)

О.В.Фатуллаева
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Е.В. Волегова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 28 " апреля 2023 г.

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

РАСЧЕТ
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Цена (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Сдача в аренду помещений и имущества, принадлежащего на праве собственности	кв.	4	100	400	
Итого:			4		400	

2. Доходы в виде штрафов (субсидий)

№ п/п	Вид (наименование) штрафов	Назначение расходов (субсидий)	Решение (подпись должностного лица)	Сумма, руб.
1	304 152 00 000 424 400	Подготовка и проведение конкурсов, инновационных мероприятий, участие в конкурсах и работах в сфере социальной защиты населения в рамках МЭП "Реализация государственных программ в области социального обслуживания населения и социального обслуживания населения" (субсидии на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения") (субсидии на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения") (субсидии на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения")		37 000,00
Итого:				37 000,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Калькуляционный тариф (тариф)	Средняя ставка (тариф) по состоянию на 01.01.2024	Сумма, руб.
1	И. Услуги образовательного учреждения	чел.	5	5	5
1	Реализация государственных программ дошкольного образования, детей от 3 до 7 лет	чел/год	50	107 371,93	5 368 610,52
2	Реализация государственных программ дошкольного образования, детей от 3 до 7 лет	чел/год	245	107 371,93	26 306 422,94
3	Реализация государственных программ дошкольного образования, детей от 3 до 7 лет	чел/год	24	137 513,2	3 300 268,69
4	Привлечение услуг для детей дошкольного, дошкольного и дошкольного образования, детей от 3 до 7 лет, детей от 3 до 7 лет, детей от 3 до 7 лет	чел/год	3	26 186,47	78 489,00
Итого:					35 653 771,15
1	Итого по разделу "Образование"				35 653 771,15

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Факт (объем факта)	Цена, руб.	Планирование
1	Продажа и аренда помещений	1 738 400,00	5	5
2	Дошкольное образование государственных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в частности по реализации государственной программы дошкольного образования (субсидии на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения")	10 744 224,00		
3	Услуги, услуги, предоставляемые государственными образовательными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность в области дошкольного образования	10 000,00		
Итого:		12 502 624,00		

РАСЧЕТ
РАСХОДЫ

1. Объяснение (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники

2.1. Объяснение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда (с учетом отпусков), руб.		Фонд оплаты труда (с учетом отпусков и больничных), руб.		Фонд оплаты труда (с учетом отпусков, больничных и иных выплат), руб.		Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)	Применение дохода деятельности (состояние на конец периода)
		Фонд оплаты труда по штатному расписанию (с учетом отпусков)	Фонд оплаты труда по штатному расписанию (с учетом отпусков и больничных)	Фонд оплаты труда (с учетом отпусков)	Фонд оплаты труда (с учетом отпусков и больничных)	Фонд оплаты труда (с учетом отпусков, больничных и иных выплат)	Фонд оплаты труда (с учетом отпусков, больничных и иных выплат)				
1	Зарплата по штатному расписанию	4 149 178	4 149 178	4 149 178	4 149 178	4 149 178	4 149 178	4 149 178	4 149 178	0	4 149 178
2	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	5 208 143,74	0	5 208 143,74
Итого:		9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	9 357 321,74	0	9 357 321,74

2.2. Объяснение (расчет) выплат по оплате труда в соответствии с трудовым законодательством

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:		
						Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)
1	Зарплата по штатному расписанию	4 149 178	4	5	4 149 178	4 149 178	0	0
2	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	5 208 143,74	4	5	5 208 143,74	5 208 143,74	0	0
Итого:					9 357 321,74	9 357 321,74	0	0

2.3. Объяснение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, по которым начислено, чел.	Количество выплат в расчете на одного работника, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
					Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)	
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	4	4	4	4	0	0
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	4	4	4	4	0	0
Итого:				8	8	8	0	0

2.4. Объяснение (расчет) государственных 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 фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств:		
				Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 10,6%	4 149 178	4 149 178	4 149 178	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 2,9%	120 326,36	120 326,36	120 326,36	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 5,1%	211 624,62	211 624,62	211 624,62	0	0
Итого:		6 481 129,00	6 481 129,00	6 481 129,00	0	0

2.5. Объяснение (расчет) взносов на обязательное и добровольное страхование

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Одна сумма выплаты, руб.*	В том числе за счет средств:		
					Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4 149 178	4	4 149 178	4 149 178	0	0
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	5 208 143,74	4	5 208 143,74	5 208 143,74	0	0
Итого:				9 357 321,74	9 357 321,74	0	0

3. Объяснение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 401
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.*	В том числе за счет средств:		
					Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)
1	Налог на имущество	1 000 000,00	0,05	50 000,00	50 000,00	0	0
2	Налог на прибыль	1 000 000,00	0,05	50 000,00	50 000,00	0	0
Итого:				100 000,00	100 000,00	0	0

4. Объяснение (расчет) расходов на оплату услуг сторонних организаций

Код вида расходов - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Одна сумма выплаты, руб.*	В том числе за счет средств:		
					Средств на выполнение государственного задания	Средств на иные цели	Применение дохода деятельности (состояние до конца периода)
1	Зарплата по штатному расписанию	4 149 178	4	4 149 178	4 149 178	0	0
2	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	5 208 143,74	4	5 208 143,74	5 208 143,74	0	0
Итого:				9 357 321,74	9 357 321,74	0	0

5. Обеспечение (факт) расходов на оплату труда работников на период выполнения работ (услуг)

Код вида расходов - 811, 812, 813
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы работ	Количество единиц работ	Итого (сумма) работ, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Амортизационный отход. Фонд		1	1 000,00					1 000,00			
2	Износ основных средств, включая амортизация, износ материальных средств		1	1 000,00					1 000,00			
Итого			2	2 000,00					2 000,00			

*Численность и ставки указаны в таблице 3.4.4

6. Обеспечение (факт) расходов на оплату труда работников

Код вида расходов - 241
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (факт) расходов на оплату труда врачей

№ п/п	Наименование расходов	Количество врачей	Средняя ставка, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Терапевтический кабинет			11 500,00					11 500,00			
2	Диагностика			8 500,00					8 500,00			
Итого				20 000,00					20 000,00			

*Численность и ставки указаны в таблице 3.4.3

6.2. Обеспечение (факт) расходов на оплату труда среднего персонала

№ п/п	Наименование расходов	Количество среднего персонала	Средняя ставка, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Участие в работе			11 500,00					11 500,00			
Итого				11 500,00					11 500,00			

*Численность и ставки указаны в таблице 3.4.3

6.3. Обеспечение (факт) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления услуги	Тариф (с учетом НДС) руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Транспортные услуги	80 734,57	7,90	637 800,00					637 800,00			
2	Электричество	881,82	1,55	1 366,86					1 366,86			
3	Теплоэнергетические услуги	101,84	7 052,00	718 216,00					718 216,00			
4	Службы связи	7 493,37	27,54	206 400,00					206 400,00			
5	Итого НДС	7 113,88	6,77	480 000,00					480 000,00			
Итого				2 043 262,86					2 043 262,86			

*Численность и ставки указаны в таблице 3.4.4

6.4. Обеспечение (факт) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Аренда помещений	12		12 000,00					12 000,00			
Итого				12 000,00					12 000,00			

6.5. Обеспечение (факт) расходов на оплату работ по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (штук)	Средняя ставка, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию электрооборудования, средств связи на объектах		12	13 000,00					13 000,00			
2	Компьютерное обеспечение ИТЦ		13	104 740,00					104 740,00			
3	Техническое обслуживание электрооборудования		6	36 000,00					36 000,00			
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	5 000,00					5 000,00			
5	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	36 340,00					36 340,00			
6	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации (оперативное)		1	1 000,00					1 000,00			
7	Обслуживание технических средств связи		13	124 000,00					124 000,00			
8	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	7 000,00					7 000,00			
9	Техническое обслуживание аппаратуры "Система видеонаблюдения" (ИТЦ ИТЦ)		12	40 000,00					40 000,00			
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	10 000,00					10 000,00			
11	Обслуживание систем видеонаблюдения (оперативное)		12	7 200,00					7 200,00			
12	Обслуживание систем видеонаблюдения (оперативное)		1	6 140,00					6 140,00			
13	Работы по ремонту и обслуживанию систем пожарной сигнализации		12	36 000,00					36 000,00			
14	Обслуживание систем связи		13	104 000,00					104 000,00			
15	Обслуживание систем видеонаблюдения (оперативное)		12	36 000,00					36 000,00			
16	Обслуживание систем видеонаблюдения (оперативное)		1	10 000,00					10 000,00			
17	Итого выплаты по содержанию имущества		7	2 913,00					2 913,00			
Итого			7	501 240,00					501 240,00			

6.6. Обеспечение (факт) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Средняя ставка, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ИТЦ		117 547,75	1 104 547,77					1 104 547,77			
2	Договоры об оказании услуг по ремонту и обслуживанию оборудования		6 500,00	79 000,00					79 000,00			
3	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
4	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
5	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
6	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
7	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
8	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
9	Услуги ИТЦ		1 000,00	17 000,00					17 000,00			
Итого			119 247,75	1 257 547,77					1 257 547,77			

6.7. Обеспечение (факт) 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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прочие доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КОСТУ-310 Укомплектованные станция сотовой связи		1 150 000,00						1 150 000,00			
2	КОСТУ-312 Укомплектованные станция сотовой связи		1 150 000,00						1 150 000,00			
3	КОСТУ-313 Укомплектованные станция сотовой связи		10 175 000,00						10 175 000,00			
4	КОСТУ-314 Укомплектованные станция сотовой связи		300 000,00						300 000,00			
5	КОСТУ-315 Укомплектованные станция сотовой связи		300 000,00						300 000,00			
6	КОСТУ-316 Укомплектованные станция сотовой связи		1 077 000,00						1 077 000,00			
7	КОСТУ-317 Укомплектованные станция сотовой связи		300 000,00						300 000,00			
8	КОСТУ-318 Укомплектованные станция сотовой связи		300 000,00						300 000,00			
9	КОСТУ-319 Укомплектованные станция сотовой связи		300 000,00						300 000,00			
Итого			13 202 000,00						13 202 000,00			

*Численность и ставки указаны в таблице 3.4.1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025