

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  
(расшифровка подписи)



\*29\* сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

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	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322170 6674101341
КПП по ОКЕИ	667901001 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 798 672,14	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	137 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 661 572,14	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	37 177 948,14	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	00000000000000000000	4	130	0000	37 177 948,14	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 ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	10 744 224,00	10 744 224,00	10 744 224,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>51 832 982,57</b>	<b>50 751 624,00</b>	<b>52 162 624,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 510 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 969 613,46	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	23 955 000,00	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	814 613,46	776 211,00	776 211,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 541 013,54	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 541 013,54	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	7 295 000,00	7 461 162,73	7 759 683,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	246 013,54	234 416,00	234 416,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	1 165 811,14	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 099 605,60	1 182 964,46	1 182 964,46
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	66 205,54	66 205,54	66 205,54
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	18 154 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 178 844,43	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	47 501,52	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	292 316,78	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	213 394,26	210 475,26	210 475,26
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	262 529,92	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 421 158,76	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	265 000,00	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	242 160,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	381 704,69	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	9 806 089,30	10 316 694,08	10 316 694,08	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	163 423,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	31 858,48	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	125 015,76	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	350 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	5 400,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	378 545,25	257 140,02	257 140,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 805,03	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	90 000,00			
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	906303030400040000	2	346	0709	20 695,95			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 975 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 866 683,22	2 046 990,55	2 128 830,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	109 016,78	109 016,78	109 016,78	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	18 154 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	18 154 544,43	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 628 342,54	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 628 342,54	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	4 628 342,54			
1.1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.3	2024	0000000000		4 918 035,54		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.4	2025	0000000000			5 042 035,54	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)							
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	0000000000	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			
1.1.3.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.3	2024	0000000000		255 427,44		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.4	2025	0000000000			255 427,44	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)							
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 121  
(должность)

(подпись)

О.В. Фатуллаева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель начальника  
филиала  
(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

Е.В. Волегова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

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

РАЗДЕЛ 1  
ДЕЛОСФД

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Согласия, полученные от владельцев помещений в собственности		x	x	-	-
Итого						

2. Доходы в виде отчислений с бюджетов

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Риски (объемы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 152 00 000 824 4000	Поддержка систем охраны, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в составе тепловой точки в рамках МЭУ "Тепловые системы образования и создания условий для организации обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях "Город Калуги" (подпрограмма "Создание условий для развития сети образовательных учреждений муниципальной системы образования, организации, обеспечение содержания высшего образования в соответствии с содержанием детей в образовательной организации")		37 100,00
Итого				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Плата за единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по уходу за детьми дошкольного возраста	услуга	50	107 373,93	5 368 696,52
2	Услуги по организации образовательных мероприятий дошкольного образования" - дети от 3 до 5 лет	услуга	245	107 373,93	26 306 612,94
3	Услуги по организации образовательных мероприятий дошкольного образования" - дошкольники образовательных учреждений, детей от 3 до 5 лет	услуга	24	137 511,52	3 300 286,89
4	"Премьер-услуга" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми образовательными потребностями (до 18 лет), детей от 3 до 5 лет	услуга	3	28 146,67	79 440,00
Итого					36 079 336,35

4. Доходы от иной собственности (доход деятельности)

№ п/п	Источники дохода	Риски (объемы) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 770 800,00	
2	Доходы от оказания платных услуг, оказываемых в рамках оказания платных образовательных услуг, в части платы за аренду помещений и коммунальных платежей образовательным учреждениям (аренда помещений)		10 741 224,00	
3	Гранты, субсидии, субвенции, компенсации коммунальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления (коммунальные платежи)		100 000,00	
Итого				

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат заработной платы

Код вида расхода - 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Подразделение работников, участвующих в образовательных процессах (собственный бюджет)	Фонд оплаты труда по образовательным процессам, руб.				Фонд оплаты труда по образовательным процессам (вспомогательный бюджет)				Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств		Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000	
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1 109 87	13 318 84	1 109 87	13 318 84	866 878 41	10 392 474 12	28 155 145 43	337 959 72	21 954 999 79	-	-	-	-	-	-	81 613 48
Итого																

1.2. Обоснование (расчет) выплат заработной платы наемным работникам

№ 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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	57,5	200 000,00	-	-	-
2	Пособие за период отсутствия на работе по уходу за ребенком	-	-	-	200 000,00	-	-	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом	-	-	-	200 000,00	-	-	-
Итого								

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.	Ставка взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе 22,8 %	x	-	5 276 100,00	-	179 214,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе 2,9 %	x	-	5 276 100,00	-	179 214,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в том числе 5,1 %	x	-	742 665,00	-	25 253,02
4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	624 695,00	-	21 623,79
5	обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	47 910,00	-	1 629,23
6	обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-
7	обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-
8	обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	-	-	-
9	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	-	-	1 221 967,00	-	41 545,38
Итого						

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

Код вида расхода - 313, 321, 323  
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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							

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

Код вида расхода - 051  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7	
1	Налог на имущество	-	-	102 075,46	-	-	5 710,54
2	Налог на землю	-	-	1 028 063,14	-	-	60 495,09
Итого							

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный доход учреждения) руб. 906 3020 10 000 000,000
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							

5. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Коды расходов: 011, 012, 013  
 Источник финансирования - из бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц	Общая сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Амортизационный расход, Проч.			1 000,00				1 000,00		
2	Канцелярские и хозяйственные нужды учреждения, учебно-научные цели			1 000,00				1 000,00		
Итого				2 000,00				2 000,00		

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Коды расходов: 244  
 Источник финансирования - из бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Коэффициент, применяемый к год.	Стоимость в единице, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги				13 200,00				13 200,00	
2	Итоговое				66 100,00				66 100,00	
Итого					79 300,00				79 300,00	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного перевозочного документа, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги				13 200,00				13 200,00	
Итого					13 200,00				13 200,00	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф в рублях НДС, руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроосвещение, элект.	46 216,52	7,20		332 559,76				332 559,76	
2	Теплоосвещение, элект.	448,12	2 128,78		953 198,00				953 198,00	
3	Газовое отопление, элект.	194,84	2 693,96		523 600,00				523 600,00	
4	Канализационное элект.	2 326,12	67,58		157 170,00				157 170,00	
5	Прочие ТЭУ, элект.	213,18	627,86		132 924,64				132 924,64	
Итого					1 099 252,40				1 099 252,40	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость в рублях НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда имущества	12								
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности на объектах		12	13 600,00				13 600,00		
2	Техническое обслуживание ИТ-И		12	104 700,00	12 954,96		14 202,28			
3	Техническое обслуживание систем, включая элект.		4	26 700,00			26 700,00			
4	Техническое обслуживание систем, включая элект.		1	5 000,00			5 000,00			
5	Техническое обслуживание систем, включая элект.		12	38 340,00	36 307,80		2 032,20			
6	Техническое обслуживание систем, включая элект.									
7	Обслуживание системного оборудования		12	120 000,00			120 000,00			
8	Проектирование и монтаж систем, включая элект.		1	21 000,00			21 000,00			
9	Техническое обслуживание оборудования "Система видеонаблюдения" (СВН)		12	66 000,00	60 587,00		5 413,00			
10	Техническое обслуживание систем, включая элект.		1	10 000,00	10 227,60		572,40			
11	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		12	7 200,00			7 200,00			
12	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		4	6 144,00			6 144,00			
13	Работы по ремонту и восстановлению дифференциальной системы на автомобиле		12	12 000,00			12 000,00			
14	Служба охраны от огня			10 000,00			10 000,00			
15	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы внутренней системы видеонаблюдения		1	17 100,00			17 100,00			
16	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы внутренней системы видеонаблюдения			20 000,00			20 000,00			
17	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы внутренней системы видеонаблюдения			2 410,00			2 410,00			
Итого				501 480,00	113 252,56		137 110,76			262 216,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость одного, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ИОП		112 565,25	1 390 542,75			1 390 542,75			
2	Договор об оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (безопасной системы)		6 500,40	79 884,00			79 884,00			
3	Монтажные работы			180 000,00			180 000,00			
4	Услуги ИОП			3 000,00			3 000,00			
5	Услуги ИОП			61 100,00			61 100,00			
6	Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы внутренней системы видеонаблюдения			218 427,75			218 427,75			
Итого				1 852 954,50			1 852 954,50			18 000,00

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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность (собственные доходы предприятия)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы организации)	Прогнозируемая доходность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КОСТУ 318 Улучшение стоимости имущества, легит.			392 100,00				392 100,00		
2	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			10 345 598,02				10 345 598,02		
3	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			490 000,00				490 000,00		
4	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			305 000,00				305 000,00		
5	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			1 060 873,51				1 060 873,51		
6	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			143 423,31				143 423,31		
7	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			3 785 465,25				3 785 465,25		
8	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			300 000,00				300 000,00		
9	КОСТУ 343 Улучшение стоимости легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств, в том числе легитимных транспортных средств			11 005 000,00				11 005 000,00		
Итого				13 201 132,51				13 201 132,51		3 300,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025