

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)

"11" октября 2023 г.

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

от "11" октября 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	11.10.2023
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	х	х	х	х	х	х	х	2 034 310,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 601 111,70	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	137 100,00			
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	90612315200000824400	00000000000000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 464 011,70	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	00000000000000	0	000	0000	37 780 387,70	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	00000000000000	4	130	0000	37 780 387,70	38 268 000,00	39 679 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 939 400,00	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	000000000000000000	0	000	0000	52 635 422,13	50 751 624,00	52 162 624,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 560 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 008 016,13	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	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	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	853 016,13	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	000000000000000000	0	000	0000	7 552 610,87	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 552 610,87	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	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	257 610,87	234 416,00	234 416,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	1 165 811,14	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	18 906 983,99	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 931 283,99	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	47 501,52	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	292 316,78	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	233 840,82	210 475,26	210 475,26
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	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 564 158,76	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	265 000,00	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	242 160,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	384 704,69	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	9 806 089,30	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	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	599 416,31			
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	906302010400400000	2	221	0703	31 858,48	2 658,48	2 658,48	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	16 359,86	16 359,86	16 359,86	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	125 015,76	25 015,76	25 015,76	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	241 376,56	102 376,56	102 376,56	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400400000	2	228	0703	12 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	500 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	5 400,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	378 545,25	257 140,02	257 140,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400400000	2	226	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	161 805,03	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	90 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302020400400000	2	346	0709	3 309,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	20 695,95			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 975 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 866 683,22	2 046 990,55	2 128 830,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	109 016,78	109 016,78	109 016,78	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 906 983,99	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	18 906 983,99	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 230 782,10	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 230 782,10	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	5 230 782,10			
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 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	13 639 101,89	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	13 383 674,45	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	13 383 674,45			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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)

" 11 " октября 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг					-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)					-
4	Доходы от реализации активов(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)					-
5	Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					-
Итого		x	x	x		-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 152 00 000 824 4000	подготовка		37 100,00
Итого		x	x	37 100,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	50	107 373,93	5 368 696,52
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	245	107 373,93	26 306 612,94
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" аддитивная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	24	137 511,92	3 300 286,09
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	26 146,67	78 440,00
Итого		x	x	x	36 680 782,10
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество, земельный налог				1 099 605,60
Итого		x	x	x	1 099 605,60

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 939 400,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		10 744 224,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		100 000,00	
Итого		x	12 783 624,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.*		В том числе за счет средств		
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695 788,53	8 349 462,37	451 100,87	5 413 210,45	866 039,43	10 392 473,12	24 155 145,94	23 955 000,00	-
ИТОГО	8 349 462,37	5 413 210,45	5 413 210,45	10 392 473,12	10 392 473,12	23 955 000,00	-	853 016,13

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-			
2					-			
Итого		x	x	x	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности				200 000,00	200 000,00		
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом					-	-	-
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	-	5 270 100,00	-	187 663,55
1.1.	по ставке 22,0 %	-	-	5 270 100,00	-	187 663,55
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	-	742 605,00	-	26 443,50
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	694 695,00	-	24 737,47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	-	47 910,00	-	1 706,03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	-	-	1 221 967,00	-	43 503,82
Итого		x	-	7 295 000,00	-	257 610,87

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
2					-		
Итого		x	x	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Налог на имущество		1,5	102 035,46	102 035,46		5 710,54		

2	Налог на землю			1 058 065,14	997 570,14		60 495,00		
Итого		x		102 035,46	1 099 605,60	-	66 205,54		-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1				-					
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Административный штраф. Пени			1 000,00		-	1 000,00		
2	Компенсации за несвоеврем. выплату отпускных, заработной платы			1 000,00			1 000,00		
3				-					
Итого		x	x	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь		8		13 200,00		12 500,40		699,60	
2	Интернет		8		66 160,00		35 001,12		31 158,88	
Итого		x	x	x	79 360,00		47 501,52	-	31 858,48	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги			-					
2				-					
3				-					
Итого				-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	95 216,52	7,20463		686 000,00	649 642,00		36 358,00		
2	Теплоснабжение, всего	449,17	2 159,78		970 100,00	918 620,02		51 479,98		
3	Горячее водоснабжение всего	194,84	2 050,96		399 600,00	378 421,20		21 178,80		
4	Холодное водоснабжение, всего	2 589,37	67,58		175 000,00	165 725,00		9 275,00		
5	Вывоз ТКО, всего	213,18	627,06	x	133 676,64	126 591,78		7 084,86		
Итого		x	x	x	2 364 376,64	2 159 000,00	-	125 376,64	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнера	12		-	-					
2				-	-					
3				-	-					

Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00			725,04				
					12 954,96						
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	90 477,72		14 282,28				
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00				26 700,00			
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	5 000,00				5 000,00			
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	38 340,00			2 032,02				
6	Электронизмерения		1	21 600,00	36 207,98		1 153,44				
7	Обслуживание технологического оборудования		12	129 600,00	20 446,56				129 600,00		
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	21 805,00					21 805,00		
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	66 000,00	60 507,00		5 493,00				
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	10 800,00	10 227,60		572,40				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	7 200,00				7 200,00			
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	6 144,00				6 144,00			
13	Работы по ремонту и восстановлению домофонной системы на калитке.			12 100,00			12 100,00				
14	Очистка кровли от снега			19 600,00			19 600,00				
15	Проведение опрессовки и гидротравмы внутренней системы отопления			17 100,00		17 100,00					
16	Проведение химической промывки теплообменника			20 000,00		20 000,00					
17	Прочие работы по содержанию имущества			2 919,00	2 919,00		81 157,58	66 080,92			
Итого		x	x	523 348,00	233 840,82	37 100,00	137 115,76	262 529,92	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		124 461,90	1 493 542,77	1 414 120,00		79 422,77				
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		6 590,40	79 084,80	74 893,31		4 191,49				
3	Медицинский осмотр			188 500,00	12 784,50		715,50	165 000,00		10 000,00	
4	Классы ЭИП			3 050,00	1 260,95		1 789,05				
5	Услуги ЦЕ			39 000,00			39 000,00				
6	Повышение квалификации педагогов			61 100,00	61 100,00						
21	Прочие услуги		216 257,75	216 257,75	116 257,75		100 000,00				
Итого		x		2 080 535,32	1 564 158,76	-	241 376,56	265 000,00	-	10 000,00	-

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			1 142 160,00	242 160,00	-	400 000,00	500 000,00	-	-	-
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			10 352 599,02	384 704,69	-	161 805,03	9 806 089,30	-	-	-
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			490 000,00	-	-	400 000,00	-	-	90 000,00	-
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			305 400,00	-	-	5 400,00	300 000,00	-	-	-
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 501 966,51	599 416,31	-	378 545,25	500 000,00	3 309,00	20 695,95	-
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	13 792 125,53	1 226 281,00	-	1 345 750,28	11 106 089,30	3 309,00	110 695,95	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025