

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



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"23" октября 2023 г.

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

от "23" октября 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	23.10.2023
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	0000000000000000	0	000	0000	51 746 711,70	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	487 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	387 100,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	90612315200000 8242000	0000000000000000 000	5	150	0000	350 000,00			

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	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	51 259 611,70	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	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	4	130	0000	37 780 387,70	38 268 000,00	39 679 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 735 000,00	1 739 400,00	1 739 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	10 744 224,00	10 744 224,00	10 744 224,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	53 781 022,13	50 751 624,00	52 162 624,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	33 040 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	25 376 679,72	25 482 048,27	26 470 527,02	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 221 679,72	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	0000000000000000 000	0	000	0000	7 663 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 663 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	7 295 000,00	7 461 162,73	7 759 683,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	368 947,28	234 416,00	234 416,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 162 811,57	1 249 170,00	1 249 170,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 160 811,57	1 249 170,00	1 249 170,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	1 094 606,03	1 182 964,46	1 182 964,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	19 577 583,56	16 324 827,00	16 448 827,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	17 601 883,56	14 168 819,67	14 210 980,05	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	47 501,52	47 501,52	47 501,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	292 316,78	304 009,45	316 169,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	254 287,38	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	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 548 711,77	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	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	631 709,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	384 704,69	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	9 806 089,30	10 316 694,08	10 316 694,08
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	209 867,31		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	500 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	31 858,48	2 658,48	2 658,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	16 359,86	16 359,86	16 359,86
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	125 015,76	25 015,76	25 015,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	241 376,56	102 376,56	102 376,56
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400040000	2	228	0703	12 100,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	400 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	715 600,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	5 400,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	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	906302010400040000	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	906302020440400000	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123152000008242000	00000000000000000000	5	344	0701	350 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 975 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 866 683,22	2 046 990,55	2 128 830,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	109 016,78	109 016,78	109 016,78
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 577 583,56	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	19 577 583,56	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 235 781,67	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 235 781,67	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	5 235 781,67			
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	387 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	387 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26421.1	2022	0000000000	387 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 954 701,89	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	13 699 274,45	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	13 699 274,45			
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 Феде	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

Е.В.Волгова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 23 " октября 2023 г.

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

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ пп	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечания
1	Государство, муниципалитет, иные государственные органы					
Итого:						

2. Доходы от оказания субсидий

№ пп	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 152 00 000 924 4000	Подготовка к школе воспитанников, диагностика и подбор детей к школе, организация работы в школе начальной школы в рамках МЭП "Учимся вместе, играем вместе" и создание условий для организации работы и воспитания детей в дошкольном образовании "Городские проекты" (программа "Создание условий для развития сети и модернизации образовательных учреждений дошкольного образования муниципальных образований, обеспечение качественного ухода и воспитания детей и подростков")		37 100,00
2	906 123 152 000000 0200	Выполнение работ в виде мероприятий по привлечению родителей, семей и партнеров образовательных учреждений к сотрудничеству с образовательными организациями дошкольного образования в рамках МЭП "Учимся вместе, играем вместе" и создание условий для организации работы и воспитания детей в дошкольном образовании "Городские проекты" (программа "Создание условий для развития сети и модернизации образовательных учреждений дошкольного образования муниципальных образований, обеспечение качественного ухода и воспитания детей и подростков")		359 000,00
Итого:				397 100,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тариф на единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по организации образовательных занятий	уроки	50	187 375,00	9 368 875,00
2	Услуги по организации образовательных занятий дошкольного образования - дети от 3 до 5 лет	уроки	245	187 375,00	45 806 812,50
3	Услуги по организации образовательных занятий дошкольного образования - дети от 5 до 6 лет	уроки	24	137 511,52	3 300 284,69
4	"Привлечение и работа с родителями, детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с ограниченными возможностями здоровья (ООВЗ) - дети от 3 до 6 лет"	уроки	3	29 146,47	78 440,00
Итого:					55 554 412,19
1	Услуги по организации образовательных занятий - дети от 3 до 6 лет				36 485 581,17
2	Услуги по организации образовательных занятий - дети от 5 до 6 лет				1 824 426,61
Итого:					1 044 404,41

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ пп	Вид деятельности	Расчет обоснования*	Сумма, руб.	Подписание
1	2	3	4	5
1	Продажа изделий ручной работы		1 700 000,00	
2	Доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ по ремонту и содержанию помещений, объектов, в том числе за счет средств бюджета		10 744 224,00	
3	Продажа, аренда, предоставление образовательных услуг, товаров, выполнение образовательных программ, выполнение работ по ремонту и содержанию помещений, объектов, в том числе за счет средств бюджета		100 000,00	
Итого:			11 544 224,00	

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплаты заработной платы

Код подразделения - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по надбавкам, руб.				Фонд оплаты труда по стимулирующим надбавкам, руб.				В том числе за счет средств			
Подразделения работников, участвующих в образовательном процессе (собственный бюджет)				Подразделения работников, не участвующих в образовательном процессе (бюджетный бюджет)				Подразделения работников (собственный бюджет)				Субсидии на иные цели		Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)	
квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год
4 кв. 2018 г.	2018 г.	4 кв. 2019 г.	2019 г.	4 кв. 2018 г.	2018 г.	4 кв. 2019 г.	2019 г.	4 кв. 2018 г.	2018 г.	4 кв. 2019 г.	2019 г.	4 кв. 2018 г.	2018 г.	4 кв. 2019 г.	2019 г.
105 798,53	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	461 100,87	5 413 218,46	866 033,43	10 333 473,12	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81	34 155,145,81
* Расчеты даны по формулам, приведенным в графе 2, 4 и 5															

1.2. Обоснование (расчет) выплат премиальных в соответствии с условиями контракта

№ пп	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата премии за выполнение задания							
Итого:								

* Расчеты даны по формулам, приведенным в графе 2, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ пп	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет		17	57,5	977,50			
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				200 000,00			
3	Зачисление на выплаты по уходу за ребенком инвалидом				200 000,00			
Итого:					397 500,00			

* Расчеты даны по формулам, приведенным в графе 2, 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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)	Прогнозируемая доля деятельности (бюджетный бюджет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:							
1.1	до ставки 7,6 %		5 270 100,00				268 748,54	
1.2	до ставки 10 %		5 270 100,00				268 748,54	
1.3	в соответствии с условиями договора в Пенсионный фонд Российской Федерации для оказания материнской поддержки							
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 %		694 435,00				35 428,71	
2.2	обязательное социальное страхование в Фонде социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %							
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		47 818,00				2 443,36	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 1,1 %		1 221 997,00				62 305,47	
Итого:			7 205 000,00				368 531,28	

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

Код подразделения - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование выплаты	Размер средней выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)	Прогнозируемая доля деятельности (бюджетный бюджет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пенсии по старости			187 835,46			5 714,54	
2	Пенсии по инвалидности			1 051 065,52			40 495,74	
Итого:				1 238 900,98			46 210,28	

* Расчеты даны по формулам, приведенным в графе 2, 4 и 5

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

Код подразделения - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доля деятельности (собственный бюджет учреждения)	Прогнозируемая доля деятельности (бюджетный бюджет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество		1,5	187 835,46			5 714,54	
2	Налог на землю		1,5	1 051 065,52			40 495,74	
Итого:				1 238 900,98			46 210,28	

* Расчеты даны по формулам, приведенным в графе 2, 4 и 5

4. Обоснование (расчет) расходов на бизнес-цели учреждений

Калькуляционный расчет - 241
Источники финансирования: собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

5. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Калькуляционный расчет - 831, 852, 853
Источники финансирования: собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Амортизационный расход			1 000,00						
2	Коммунальные услуги			1 000,00						
3	Прочие расходы			2 000,00						
Итого				4 000,00						

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

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

Калькуляционный расчет - 241
Источники финансирования: собственные средства

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь			13 100,00						
2	Интернет			16 000,00						
Итого				29 100,00						

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг по оплате	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коммунальные услуги									
Итого										

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электричество	85 216,57	7,7880		662 000,00	662 000,00				
2	Теплоэнергия	488,21	7 078,74		3 445 000,00	3 445 000,00				
3	Газовое отопительное оборудование	188,84	7 859,36		1 482 000,00	1 482 000,00				
4	Газовое отопительное оборудование	7 908,27	87,84		692 000,00	692 000,00				
5	Газовое отопительное оборудование	213,18	837,06		178 374,64	178 374,64				
Итого					2 055 674,64	2 055 674,64				

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма аренды, руб.	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда имущества	10								
Итого										

6.5. Обеспечение (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	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 600,00					725,04	
2	Эксплуатация оборудования ИТ		27	104 500,00				14 782,78		
3	Техническое обслуживание автотранспортных средств		4	74 700,00					74 700,00	
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств		1	5 000,00					5 000,00	
5	Техническое обслуживание автотранспортных средств		12	38 800,00				2 832,82		
6	Техническое обслуживание автотранспортных средств		1	21 000,00				1 153,84		
7	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	174 000,00					174 000,00	
8	Промышленные системы видеонаблюдения		1	21 800,00					21 800,00	
9	Техническое обслуживание оборудования "Стратег мониторинг"		12	86 000,00				5 493,00		
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	18 000,00				577,40		
11	Предоставление аварийно-технических работ (ремонтных)		12	7 200,00					7 200,00	
12	Предоставление аварийно-технических работ (ремонтных)		4	4 144,00					4 144,00	
13	Работы по ремонту и восстановлению телефонной связи на объектах		4	12 100,00					12 100,00	
14	Работы по ремонту и восстановлению телефонной связи на объектах		1	18 000,00					18 000,00	
15	Предоставление аварийно-технических работ (ремонтных)		1	17 000,00				17 000,00		
16	Работы по ремонту и восстановлению телефонной связи на объектах		1	78 000,00					78 000,00	
17	Прочие работы по содержанию имущества		1	23 305,56				81 157,58		66 888,52
Итого				541 784,56			17 100,00	137 115,74		282 573,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость договора, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ИТ		173 174,65	1 478 895,78			1 308 473,51		79 427,27	
2	Доставка и установка оборудования на объектах в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		4 500,00	79 000,00			74 833,31		4 166,69	
3	Монтажные работы		1	108 000,00			17 284,50		235,50	
4	Копирование		1	1 200,00			1 200,00			10 000,00
5	Услуги ИТ		1	38 000,00					38 000,00	
6	Получение лицензий на программное обеспечение		1	41 000,00					41 000,00	
7	Прочие услуги		216 257,75	2 065 888,11			1 488 211,77		136 257,75	100 000,00
Итого				2 965 888,11			2 920 769,53		245 800,00	10 000,00

6.7. Обеспечение (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	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	Привлеченная деятельность (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ККСТУ 110 Увеличение стоимости нематериальных активов		1 513 700,00	433 700,00			433 700,00		500 000,00	
2	ККСТУ 143 Увеличение стоимости движимых материальных запасов									
3	ККСТУ 143 Увеличение стоимости движимых материальных запасов		10 353 589,47	38 774,04					3 874 683,10	
4	ККСТУ 143 Увеличение стоимости движимых материальных запасов									
5	ККСТУ 144 Увеличение стоимости строительных материалов		1 035 000,00	305 400,00			305 400,00		500 000,00	90 000,00
6	ККСТУ 145 Увеличение стоимости материальных запасов		1 112 417,51	209 867,31			209 867,31		500 000,00	20 495,95
7	ККСТУ 145 Увеличение стоимости материальных запасов для выполнения работ									
8	ККСТУ 145 Увеличение стоимости материальных запасов для выполнения работ									
9	ККСТУ 145 Увеличение стоимости материальных запасов для выполнения работ									
Итого				14 807 706,98			1 228 281,80		1 864 308,28	3 300,00

*Учитываются суммы расходов на выполнение государственного задания в рамках 7 и 8.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025