

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



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

от "30" ноября 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	30.11.2023
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	0000000000000000000000	0	000	0000	52 360 136,70	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	487 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	9061231520000008242000	0000000000000000000000	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	51 873 036,70	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	38 393 812,70	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	38 393 812,70	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	54 394 447,13	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	33 107 627,00	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	25 428 679,72	25 482 048,27	26 470 527,02
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	24 007 000,00	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		
Зароботная 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	7 678 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 678 947,28	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	7 310 000,00	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	1 157 867,00	1 249 170,00	1 249 170,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 155 867,00	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	61 260,97	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	20 128 953,13	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	17 963 253,13	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	342 316,78	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	363 087,38	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	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	676 709,00	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	00000000000000000000	4	342	0701	398 329,69	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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	139 000,00		
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	00000000000000000000	4	346	0701	209 867,31		
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	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	383 489,82	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	906302020440040000	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	2 165 700,00	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	2 056 683,22	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	20 128 953,13	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	20 128 953,13	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 782 206,67	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 782 206,67	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	5 782 206,67			
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	13 959 646,46	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	523 627,44	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	523 627,44			
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	13 436 019,02	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	13 436 019,02			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 151 364,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 151 364,02	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 121
(должность)

(подпись)

О.В.Фатуллаева
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Е.В. Волегова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " ноября 2023 г.

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

РАСЧЕТ
ДЕХОУДА

1. Детды от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Сумма выданных на выполнение хозяйственных услуг					
Итого						

2. Детды в виде детских субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 052 00 000 024 4000	Подготовка систем отапливаемых помещений и приборов учета тепловой энергии в работе в отопительный период в рамках МЭИ. Улучшение системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях города Благовещенск (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		37 100,00
2	906 123 052 00 000 024 4000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территории, зданий и помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями нормативной документации по их содержанию в рамках МЭИ. Улучшение системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях города Благовещенск (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных образовательных учреждений, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		359 000,00
Итого				397 100,00

* Субсидии на иные цели и ссудочные выплаты в расчет на основании программы государственного социального страхования

3. Детды от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цены на единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного здания				
1	"Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1,3 лет	услуга	50	107 373,80	5 368 696,52
2	"Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3,0 лет	услуга	245	107 373,80	26 306 612,94
3	"Реализация государственных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3,6 лет	услуга	24	137 511,92	3 300 286,69
4	"Программы и услуги для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (18,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	26 146,67	79 440,00
Итого	Сумма оказываемых муниципальных услуг				17 295 036,15
Итого	выполн. на территории, муниципальной				1794 000,00

4. Детды от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выдача на прокат платяных шкафов		2 715 000,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городов, поселков, и частей поселков за продажу в учреждении и на территории муниципальных образовательных учреждений (предметы бытового назначения)		10 744 214,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городов, поселков, и частей поселков		100 000,00	
Итого			11 579 214,00	

РАСЧЕТ
ИКСН(Д)

1. Обязования (расчет) выплат персоналу

Коды расходов - 111 312 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обязования (расчет) расходов на оплату труда

Исполнитель	Фонд оплаты труда по действующим тарифам, руб.				Фонд оплаты труда по действующим тарифам, руб.*	В том числе за счет средств		Применение доп. деятельности (субсидии, гранты, премии)
	Неподлежащие работам, учитываемым в процессе оплаты (бюджет)	Подлежащие работам, не учитываемым в процессе оплаты (бюджет)	Подлежащие работам (обязательный бюджет)	Подлежащие работам (обязательный бюджет)		Субсидии на выполнение государственных заданий	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 200 00	1 380 460,37	475 305,14	2 464 068,74	866 033,43	10 302 473,11	24 000 000,00	24 000 000,00	1 213 629,71
Итого			6 066 652,21		10 302 473,12	24 000 000,00	24 000 000,00	1 224 579,72

* Учитываются премии (за исключением иных показателей в графе 7, 4-4)

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

№ 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		Применение доп. деятельности (субсидии, гранты, премии)
						Субсидии на выполнение государственных заданий	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

* Учитываются премии (за исключением иных показателей в графе 7, 4-4)

1.3. Обязования (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Число дней 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		Применение доп. деятельности (субсидии, гранты, премии)
						Субсидии на выполнение государственных заданий	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет		12	75,5	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком от 3 до 14 лет (на период отсутствия родителя)				-200 000,00	-200 000,00	-	-
3	Зачисление на выплаты день по уходу за ребенком инвалидом				-200 000,00	-200 000,00	-	-
Итого					-400 000,00	-400 000,00	-	-

* Учитываются премии (за исключением иных показателей в графе 7, 4-4)

1.4. Обязования (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		Применение доп. деятельности (субсидии, гранты, премии)
				Субсидии на выполнение государственных заданий	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:			5 281 540,00	-	248 763,54
1.1	по ставкам 21,6 %			5 281 540,00	-	248 763,54
1.2	по ставкам 10,8 %			-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков			-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		744 217,00	-	-	37 877,67
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		696 263,00	-	-	35 429,71
2.2	сравнительные ставки взносов в Фонд 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 %		40 014,00	-	-	2 443,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %		-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %		-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 224 613,00	-	-	62 305,67
Итого			7 250 370,00	-	-	348 947,18

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

Коды расходов - 312 321 323

Источники финансирования - все источники

№	В том числе за счет средств
	Итого

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.	Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

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

Код вида расходов - 051
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

4. Обозначение (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации

Код вида расходов - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

5. Обозначение (расчет) прочих расходов (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 053, 053, 053
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы измерения, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф за единицу ресурса, руб.	Выделение, %	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты в целом ряде случаев выполняются в графе 3.4.3.

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Ставка аренды, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	17 216,00			725,04			
2	Комплексные обслуживание ИТ-И		12	104 700,00	1 256 400,00			1 256 400,00			
3	Техническое обслуживание устройств, входящих в состав		4	26 700,00	106 800,00			106 800,00			
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
5	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	38 340,00	460 080,00			2 632,02			
6	Эксплуатация		1	21 600,00	21 600,00			1 153,44			
7	Обслуживание технологического оборудования		12	174 000,00	2 088 000,00			174 000,00			
8	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1	21 000,00	21 000,00			51 000,00			
9	Техническое обслуживание оборудования "Стратегический ИТ-Центр"		12	66 000,00	792 000,00			5 493,00			
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	10 000,00	10 000,00			572,40			
11	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		12	7 200,00	86 400,00			7 200,00			
12	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		4	5 144,00	20 576,00			6 144,00			
13	Работы по ремонту и восстановлению дифференциальной системы на серверах		12	100,00	1 200,00			1 200,00			
14	Эксплуатация серверов		12	100,00	1 200,00			1 200,00			
15	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00			
16	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
17	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
18	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1	21 000,00	21 000,00			21 000,00			
19	Использование помещений, за исключением ИТ-Центра		12	42 000,00	504 000,00			38 000,00			
20	Использование помещений		12	20 000,00	240 000,00			20 000,00			
21	Прочие работы по содержанию имущества		1	23 865,56	23 865,56			81 527,56			
Итого				652 574,56	7 967 079,00		57 100,00	1 071 105,76		762 574,72	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Услуги ИТ-Центра		133 174,43	1 470 899,78	1 396 675,00		74 453,77				
2	Договоры об оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации компьютерной техники и иной цифровой техники		6 500,00	78 000,00	74 000,00		4 000,00				
3	Монтажные работы		1 000,00	10 000,00	10 000,00						
4	Услуги ИТ-Центра		1 000,00	10 000,00	10 000,00						
5	Услуги ИТ-Центра		1 000,00	10 000,00	10 000,00						
6	Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание устройств		1 000,00	10 000,00	10 000,00						
Итого				1 688 900,00	1 590 675,00		78 453,77				

6.7. Обозначение (расчет) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидия на выполнение работ по заданию	Субсидия на иные цели	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)	Прямые доходы деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств			7 700,00			7 700,00				
2	КОСГУ 241 Увеличение стоимости нематериальных активов			10 366 224,82			10 366 224,82				
3	КОСГУ 242 Увеличение стоимости материальных запасов			1 200,00			1 200,00				
4	КОСГУ 243 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			1 200,00			1 200,00				
5	КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов			1 200,00			1 200,00				
Итого				13 466,00			13 466,00				

6	РАСЧЕТЫ ПО ЗАКАЗАМ, выполненным с нарушением сроков исполнения		495 490,00			4 490,00	300 000,00				
7	РАСЧЕТЫ ПО ЗАКАЗАМ, выполненным с нарушением сроков исполнения, выполненным		1 117 240,00	209 847,21			340 493,82	500 000,00	3 300,00	20 636,96	
8	РАСЧЕТЫ ПО ЗАКАЗАМ, выполненным с нарушением сроков исполнения, выполненным										
9	РАСЧЕТЫ ПО ЗАКАЗАМ, выполненным с нарушением сроков исполнения, выполненным										
Итого:			11 560 236,10	1 472 300,00	370 000,00	1 656 734,00	11 206 000,00	3 300,00		130 636,96	

Расшифровка по строкам указана в приложении к разделу 1 и 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025