

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)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
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	2 034 510,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 828 155,57			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 364 191,36	50 751 624,00	52 162 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	452 694,86			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	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	00000000000000 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	65 594,86		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	48 911 496,50	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	39 890 900,70	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	39 890 900,70	38 268 000,00	39 679 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	2 752 295,99	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	6 268 299,81	10 744 224,00	10 744 224,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	49 570 346,22	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	34 341 262,25	33 177 627,00	34 464 627,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	26 400 671,22	25 482 048,27	26 470 527,02
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 236 760,53	776 211,00	776 211,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	25 059 511,93	24 705 837,27	25 694 316,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	104 398,76		
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	7 940 591,03	7 695 578,73	7 994 099,98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 940 591,03	7 695 578,73	7 994 099,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	373 501,72	234 416,00	234 416,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	7 567 089,31	7 461 162,73	7 759 683,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	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	0	90630201040040 000	2	291	0703	61 260,97	66 205,54	66 205,54
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	14 073 216,97	16 324 827,00	16 448 827,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	11 866 470,02	14 168 819,67	14 210 980,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	225	0701	220 884,17	262 529,92	262 529,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	226	0701	218 265,27	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	310	0701	186 892,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	342	0701	5 208 515,70	10 316 694,08	10 316 694,08
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	346	0701	352 519,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	30 395,60	2 658,48	2 658,48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	18 015,28	16 359,86	16 359,86

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	130 231,75	25 015,76	25 015,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	238 039,27	102 376,56	102 376,56
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	12 100,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	285 370,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	304 543,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	5 400,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	108 482,20	257 140,02	257 140,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	10 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	122 092,59	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	46 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	3 309,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	44 410,86	47 501,52	47 501,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	312 020,02	304 009,45	316 169,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	344 988,74	210 475,26	210 475,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 451 777,07	1 508 058,76	1 508 058,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	223 709,00	738 000,00	768 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	674 541,69	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	156 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	770 867,31		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123152000008242000	0000000000000000000	5	344	0701	350 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 206 746,95	2 156 007,33	2 237 846,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	119 766,97	109 016,78	109 016,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 086 979,98	2 046 990,55	2 128 830,17
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 073 216,97	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	14 073 216,97	16 324 827,00	16 448 827,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 065 294,67	4 918 035,54	5 042 035,54	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 065 294,67	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	6 065 294,67			
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	7 620 822,30	11 406 791,46	11 406 791,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	536 448,87	255 427,44	255 427,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	536 448,87			
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	7 084 373,43	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	7 084 373,43			
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	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)

" 29 " декабря 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	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 123 152 00 000 824 4000	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")		37 100,00
Итого		х	х	387 100,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного сопоставленного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы 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	58	129 004,74	7 482 275,06
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	214	129 004,74	27 607 014,88
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет	услуга	22	165 214,12	3 634 710,73
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	2	36 147,00	72 294,00
Итого	Сумма установленного муниципального задания	х	х	х	38 796 294,67
1	налоги на имущество, земельный налог				1 094 606,03
Итого		х	х	х	1 094 606,03

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		2 752 295,99	
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)		6 268 299,81	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		65 594,86	
Итого		х	9 086 190,66	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 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 тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (вж.3103.31.000.00)
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8			
751 664,11	9 019 969,28		477 214,54	5 726 574,50	866 039,43	10 392 473,12	25 039 016,90	25 039 511,93	-	1 236 760,53
ИТОГО	9 019 969,28		477 214,54	5 726 574,50	866 039,43	10 392 473,12	25 039 511,93	25 039 511,93	-	1 236 760,53

* Рассчитывается 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 день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-	-	-	-
2					-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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	Принносящая 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				104 398,76	104 398,76	-	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-
Итого		x	x	-	104 398,76	104 398,76	-	-

*Расчитывается 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	Принносящая 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	-	5 513 092,62	-	272 087,32
1.1.	по ставке 22,0 %	-	-	5 513 092,62	-	272 087,32
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	-	776 644,87	-	38 339,58
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	726 725,83	-	35 866,06
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 %	-	-	50 119,02	-	2 473,52
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 %	-	-	1 278 035,11	-	63 074,79
Итого		x	-	7 567 089,31	-	373 501,71

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, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-	-	-
2					-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-

*Расчитывается 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	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Принносящая 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			1 048 321,00	992 370,37	-	-	53 550,43	-	-
Итого				x	1 094 406,83	-	-	59 260,97	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации

Код вида расходов - 241
Источники 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Административный штраф, Пеня			-	-	-	-	-	-
2	Компенсации за несвоевременно выплаченные отпускные, заработной платы			-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь		8	17 848,40	17 848,40	7 002,22			10 846,24	
2	Интернет		8	56 958,00	56 958,00	37 408,64			19 549,36	
Итого		х	х	74 806,40	74 806,40	44 410,86			30 395,60	

*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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-
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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	92 216,52	7,20463		686 080,00	994 445,04			55 160,51	
2	Теплоснабжение, всего	449,17	2 150,79		970 100,00	305 929,55			17 125,25	
3	Газовое водоснабжение, всего	194,84	2 050,96		399 680,00	786 547,39			47 481,21	
4	Холодное водоснабжение, всего	2 589,37	67,38		175 000,00	195 302,83			10 830,36	
5	Вывоз ТКО, всего	213,18	627,06		133 676,64	116 217,49			7 084,92	
Итого		х	х	х	2 364 476,64	2 399 000,00			137 782,25	

*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 аренды платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнера	12			-	-	-	-	-	
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	

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

					В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение индивидуального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств					
							Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.3040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
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	34 600,00			18 406,30					
2	Комплексное обслуживание ИТЦ		12	105 024,16	16 193,70		12 694,73					
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	57 550,00	92 329,43			57 550,00				
4	ТО инженерного терминала системы диспетчерского контроля ком.ресурсов		1	417,00	350,70			66,30				
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	38 450,00	35 818,09		2 631,91					
6	Электромонтажные работы		1	21 596,00	20 446,56		1 149,44					
7	Обслуживание технологического оборудования		12	129 600,00				129 600,00				
8	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	12 600,00								
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки мониторинга" (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	7 999,92	315,66			7 684,26				
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	-	-							
13	Работы по ремонту и восстановлению дымофонов системы на крышке			12 100,00					12 100,00			
14	Очистка кровли от снега			-								
15	Проведение опрессовки и гидротрамбовки внутренней системы отопления			17 100,00		17 100,00						
16	Проведение химической промывки теплообменника			20 000,00		20 000,00						
17	Проверка вентиляции помещений			25 000,00	25 000,00							
18	Проверка вентиляции помещений			21 000,00	21 000,00							
19	Испытание пожарных лестниц (6 шт.)			62 800,00	62 800,00							
20	Замена опускной трубы			-								
21	Услуги по монтажу и ремонту коммунальной техники и оборудования			36 000,00			36 000,00					
22	Работы по монтажу ПВХ конструкций (пластиковых окон)			21 000,00			21 000,00					
23	Проверка пожарных кранов			12 600,00			12 600,00					
24	Очистка кровли от снега			19 600,00			19 600,00					
25	Аварийные работы, дежурная работа, обсл. на законности			8 467,58				8 467,58				
26	ТО системы вытяжной вентиляции			5 000,00				5 000,00				
17	Прочие работы по содержанию имущества	х	х	745 304,66	344 988,74	37 100,00	142 331,75	220 884,17				

6.6. Обновление (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 индивидуального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.3040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		113 942,76	1 367 213,14	1 295 670,84		71 642,30				
2	Договор об экстренном реагировании наряда полиции в случае срыва/такая же ситуация (выезд мобильной группы)		6 590,40	79 084,80	74 893,32		4 191,48				
3	Медицинский осмотр			92 840,00	12 784,50		79 455,50		10 000,00		
4	Курсы СЭП			39 931,97	39 931,97						
5	Плата за ведение бух.учета			89 676,00	67 976,00		21 700,00				
6	Повышение квалификации педагогов			16 000,00	16 000,00						
7	Доставка и монтаж ПВХ конструкций			452,41	452,41						
8	Обслуживание "Умные"			3 000,00	3 000,00						
9	Обслуживание "Умные"			8 600,00	8 600,00						
10	Прокат (рейсовую лицензию на авто) "Сити-дворники"			6 000,00	6 000,00						
11	обслуживание оборуд.			18 000,00	18 000,00						
12	Услуги по обслуживанию к модулям системы "ПАРУС Бизнес 8"			7 500,00	7 500,00						
13	Услуги по организации участия в мероприятии и перевозке			9 000,00	9 000,00						
14	Научно-методическое сопровождение исследования			33 630,00	33 630,00						
15	Санитария, услуги (определение антигена фото- и вирусного)			125 804,40	125 804,40						
16	информация, курсы			21 248,89	11 918,02		10 230,87				
17	Проведение группового обучения			-	-						
18				-	-						
21	Прочие услуги	х	х	1 918 081,61	1 451 777,07		238 039,27	218 265,27		10 000,00	

6.7. Обновление (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 индивидуального задания	Субсидии на иные цели	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.3040040.000	Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			695 971,50	223 709,00		285 270,50	186 892,00			
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-		-	-			
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			6 005 149,98	674 541,69		122 092,59	5 208 515,70			
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-		-	-			
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			856 543,00	156 000,00	350 000,00	304 543,00			46 000,00	
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (вещного) инвентаря			5 400,00	-	-	5 400,00				
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 235 177,51	770 867,31		108 482,20	352 519,00	3 309,00		
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-		-	-			
9	КОСГУ 348 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-		-	-			
Итого		х	х	8 798 241,99	1 875 118,00	350 000,00	825 888,29	5 747 926,70	3 309,00	46 000,00	

*Рассчитывается 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