



Утверждено  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись/наименование должности - сфотографировать в ящик)

Департамент образования  
(наименование, орган, учреждение (участник))  
*[Подпись]*  
И.Р. Соколовская  
(подпись) (телефон/номер факса)

"10" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "10" декабря 2024 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	10.12.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	1 828 155,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 757 829,42	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	998 118,62			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	978 118,62			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	329 683,62			
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	906124152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	611 335,00			

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	90612415200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	37 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	57 759 710,80	54 432 772,00	56 137 772,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	44 780 938,80	42 754 000,00	44 459 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	130	0000	44 780 938,80	42 754 000,00	44 459 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 630 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00
Родительская плата за прием и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	9 348 672,00	9 348 672,00	9 348 672,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>60 585 984,99</b>	<b>54 432 772,00</b>	<b>56 137 772,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	39 720 304,92	37 352 304,92	38 936 304,92
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	30 507 146,63	28 688 114,38	29 904 410,84
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 524 811,77	948 774,90	948 774,90
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	211	0701	28 852 334,86	27 739 339,48	28 955 635,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	266	0701	130 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 213 158,29	8 664 190,54	9 031 894,08
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 213 158,29	8 664 190,54	9 031 894,08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	460 493,15	286 530,02	286 530,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	213	0701	8 752 665,14	8 377 660,52	8 745 364,06
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 131 121,02	1 121 099,00	1 121 099,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 121 099,00	1 121 099,00	1 121 099,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	69 508,14	69 508,14	69 508,14
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	1 051 590,86	1 051 590,86	1 051 590,86
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	10 022,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	22,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	19 734 559,05	15 959 368,08	16 080 368,08
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	17 389 459,05	13 537 592,08	13 567 592,08
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	31 936,82	3 234,32	3 234,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	45 606,33	48 932,08	48 932,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	28 010,94	21 010,94	21 010,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	321 676,00	335 000,00	348 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	243 381,20	147 966,80	147 966,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	206 804,21	24 529,21	24 529,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	341 318,96	277 947,59	277 947,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	00000000000000000000	5	225	0701	329 683,62		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	223 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	329 400,79	159 400,79	159 400,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 527 282,96	1 636 529,47	1 636 529,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	286 335,68	550 335,68	550 335,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	350 789,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008242000	00000000000000000000	5	310	0701	611 335,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	23 800,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 582 290,80	9 182 705,20	9 182 705,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	131 046,50	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	913 235,80	624 000,00	624 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	342 250,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	16 500,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	970 618,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	858 149,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	50 290,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	287 614,89	386 000,00	403 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 345 100,00	2 421 776,00	2 512 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	154 776,00	144 776,00	144 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	2 190 324,00	2 277 000,00	2 368 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	19 734 559,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
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	19 734 559,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 994 347,94	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 994 347,94	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	5 994 347,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		5 585 409,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			5 706 409,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	978 118,62			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	978 118,62			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	978 118,62			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 762 092,49	10 373 958,94	10 373 958,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	339 192,32	303 489,82	303 489,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	339 192,32			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		303 489,82		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			303 489,82	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 422 900,17	10 070 469,12	10 070 469,12	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 422 900,17			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 070 469,12		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 070 469,12	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 121  
(должность)

О.В. Фатуллаева  
(подпись)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заведующий  
начальник фискального  
(должность)

Е.В. Волгосова  
(подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономика)  
(должность)

Г.В. Ситникова  
(подпись)

269-15-43  
(телефон)

" 10 " декабря 2024 г.

**Приложение № 2 к ПФХД**  
**Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**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	Единица измерения	Количество	Тариф платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 124 152 00000 8242 000	Создание в образовательных организациях условий для получения детьми дошкольного образования (софинансирование из местного бюджета) в рамках МП		611 335,00
2	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		37 100,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>978 118,02</b>

\*Субсидия на ремонт зданий в образованной включается в расчет на основании приложениями согласованного локального сметного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	79	137 774,54	9 644 217,78
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	196	137 774,54	27 003 809,79
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	19	176 865,35	3 360 441,56
4	Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (10,5 часов, дети от 3-8 лет)	услуга	3	35 480,00	106 440,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>43 551 848,94</b>
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				97 627,04
2	Земельный налог				1 231 466,82
3					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 329 093,86</b>

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 630 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 348 672,00	
3	Родительская плата на организацию отряда детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		20 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>12 998 772,00</b>	

**РАЗДЕЛ 2**

**РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
723 630,31	8 683 563,75	527 441,12	6 329 293,47	1 153 289,81	13 839 477,69	28 852 334,01	28 852 334,06	-	-	-		
				169 423,53	1 824 811,77	1 824 811,77	-	1 524 811,77	-	-		
<b>Итого</b>	<b>8 683 563,75</b>	<b>527 441,12</b>	<b>6 329 293,47</b>	<b>1 322 713,34</b>	<b>15 364 289,46</b>	<b>30 377 146,68</b>	<b>28 852 334,06</b>	<b>1 524 811,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Возмещение доли затрат за счетные расходы			2	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	87,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	<b>х</b>	<b>9 152 144,00</b>	<b>8 694 700,46</b>	<b>457 443,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.	по ставке 22,0 %	30 507 146,68	6 711 572,27	6 376 113,67	335 458,59	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	30 507 146,68	884 707,25	840 487,71	44 219,54	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 507 146,68	1 555 864,48	1 478 099,08	77 765,40	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	<b>х</b>	<b>61 014,30</b>	<b>57 964,67</b>	<b>3 049,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	по ставке 0,2 %	30 507 146,68	61 014,30	57 964,67	3 049,62	-	-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>9 213 158,30</b>	<b>8 752 665,14</b>	<b>460 493,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся				-	-	-	-	-	-



п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мел оснастка	1		93 000,00	12 194,00	806,00			80 000,00		
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 202,62	1 847,38					
3	Договор об экстренном реагировании парков полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	77 148,85	5 099,39					
4	Плата за ведение б/х учета	1		49 461,44		49 461,44					
5	Лицензия "Плюс"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 466 824,07	1 364 637,49	102 186,58					
7	Производственный контроль	2		125 000,00					125 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		46 500,00	34 500,00	12 000,00					
9	Научно-методическое сопровождение исследования	1		21 000,00		21 000,00					
10	ПО для терминала	1		15 100,00		15 100,00					
11	Паспортизация котельной	1		22 500,00		22 500,00					
56	Прочие услуги			137 000,00		137 000,00					
Итого	х	х		2 079 683,75	1 527 282,96	329 400,79			223 000,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 448 459,68	350 789,00	286 335,68	611 335,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 626 573,10	913 235,80	-	-	-	8 582 290,80	-	131 046,50	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			358 750,00	16 500,00	342 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 166 674,44	287 614,89	858 149,85	-	-	970 618,89	50 290,81	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		13 724 287,22	1 568 139,69	1 510 535,53	611 335,00	-	9 852 909,69	50 290,81	131 046,50	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025