

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 20 сентября 2018 г. № 186н

Утверждаю
Ведущий Управление образования
Челябинского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
Муниципальные органы - учреждения (учреждения)

И.Р.Сokolovskaya
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" сентября 2023 г.

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

от "20" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №275

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
20.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
906
по Сводному реестру
65322135
ИНН
6674306701
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	х	х	х	х	х	х	х	354 167,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 778 551,28	23 247 424,00	23 892 424,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	88 550,00	80 000,00	80 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 690 001,28	23 167 424,00	23 812 424,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 283 577,28	17 761 000,00	18 406 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	17 283 577,28	17 761 000,00	18 406 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	991 000,00	991 000,00	991 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	4 415 424,00	4 415 424,00	4 415 424,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 132 718,64	23 247 424,00	23 892 424,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 770 623,53	15 139 623,53	15 727 623,53	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 344 564,92	11 627 975,05	12 079 587,96	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	10 890 015,36	11 173 425,49	11 625 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	354 549,56	354 549,56	354 549,56	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 426 058,61	3 511 648,48	3 648 035,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 426 058,61	3 511 648,48	3 648 035,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 318 984,64	3 404 574,51	3 540 961,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	107 073,97	107 073,97	107 073,97	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	741 112,28	764 635,00	764 635,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	735 112,28	764 635,00	764 635,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	696 880,73	726 403,45	726 403,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	38 231,55	38 231,55	38 231,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 620 982,83	7 343 165,47	7 400 165,47	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 566 682,83	6 185 893,77	6 198 605,95	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	44 308,00	44 308,00	44 308,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	158 986,61	167 014,91	173 727,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	99 125,19	94 125,19	94 125,19	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	234 244,48	234 244,48	234 244,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	765 263,36	755 163,36	755 163,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	58 788,00	152 000,00	158 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	143 523,09	143 523,09	143 523,09	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	60 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	3 653 110,24	3 653 110,24	3 653 110,24	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	143 523,09	143 523,09	143 523,09	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	92 212,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	279 866,88	143 523,10	143 523,10	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000040	2	221	0703	17 332,00	2 332,00	2 332,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	8 367,72	8 367,72	8 367,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000040	2	225	0703	51 648,69	11 648,69	11 648,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	226	0703	121 334,30	41 334,30	41 334,30	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000040	2	310	0703	67 293,90	67 293,90	67 293,90	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104000040	2	344	0703	67 293,90	67 293,90	67 293,90	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104000040	2	345	0703	67 293,90	67 293,90	67 293,90	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000040	2	346	0703	99 524,70	67 293,90	67 293,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063030304000040	2	225	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304000040	2	310	0709	71 000,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000040	2	342	0709	113 285,33	103 000,00	103 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304000040	2	344	0709	7 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000040	2	346	0709	6 307,45			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 054 300,00	1 157 271,70	1 201 559,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	999 013,39	1 101 985,09	1 146 272,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	55 286,61	55 286,61	55 286,61	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 620 982,83	7 343 165,47	7 400 165,47	
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	7 620 982,83	7 343 165,47	7 400 165,47	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 277 696,55	2 356 596,55	2 413 596,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 277 696,55	2 356 596,55	2 413 596,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 277 696,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 356 596,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 413 596,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 334 736,28	4 986 568,92	4 986 568,92	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	243 969,32	118 969,32	118 969,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	243 969,32			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		118 969,32		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			118 969,32	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 090 766,96	4 867 599,60	4 867 599,60	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 090 766,96			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 867 599,60		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 867 599,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ
№ 275
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Скидан Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий специалист
(подпись)


(подпись)

Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХ/Д
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 275

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от использования коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, увеличение доли (паи) на добавленную стоимость				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии с работ в осенний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовани "города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение спортивного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании приложенного сс обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
2	услуга				16 586 696,55
3	услуга				
Итого		х	х	х	16 586 696,55
1	2	3	4	5	6
1	Служба установления муниципального задания				-
2	Налог на имущество, налог на землю				686 880,73
Итого		х	х	х	686 880,73

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		991 000,00	
2	Разрешительная плата за проезд и уезд в ДЮО		4 415 424,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Налогов, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		5 486 424,00	
Итого		х	5 486 424,00	

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 тарифной ставке, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной ставке, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Пензенские работники, участвующие в образовательном процессе				Пензенские работники, не участвующие в образовательном процессе		Пензенские работники (областной)		субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год				
307 987,71	3 695 852,53	217 997,95	2 615 975,42	389 848,95	4 678 187,40	10 990 015,35	10 990 015,35	10 990 015,35			
				39 394,40	472 732,80	354 549,56	354 549,56	354 549,56			
Итого	3 695 852,53	217 997,95	2 615 975,42	429 243,35	5 150 920,20	11 344 564,91	10 990 015,35	354 549,56			

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

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			
1	2	3	4	5	6	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	субсидии				-	-	-	-	-
2	возмещение расходов	х	х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем суммирования 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			
1	2	3	4	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 495 804,28	2 417 803,38	78 000,90	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	11 344 564,91	2 495 804,28	2 417 803,38	78 000,90	-	-
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	х	351 681,51	340 690,47	10 991,04	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 344 564,91	328 992,38	318 710,44	10 281,94	-	-
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 %	11 344 564,91	22 689,13	21 980,03	709,10	-	-
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 %	11 344 564,91	578 572,82	560 490,79	18 082,03	-	-
Итого		х	3 426 058,61	3 318 984,64	107 073,96	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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					
1	2	3	4	5	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, выделенных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уезд	бюджетных денежных поступлений
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники 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					
1	2	3	4	5	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, выделенных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уезд	бюджетных денежных поступлений
1	Налог на имущество	5 915 954,55	2,2	130 153,00	123 643,49	6 509,51	-	-	-	-
2	Земельный налог	40 330 752,00	1,5	604 961,28	573 237,26	31 724,02	-	-	-	-

Итого		х	735 112,28	696 880,75	38 231,53					-	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и 5 деления полученного произведения на 100.											

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Штрафы	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
Итого	х	х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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	13
1	Мобильная связь за номер	12	12	460,00	5 520,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	4 476,67	53 720,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	61 640,00	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, 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											
2											
Итого											

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	51 774,64	8,09856	-	419 300,00	-	398 135,00	-	20 965,00	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	279,13	2110,06	-	520 000,00	-	491 428,39	-	28 571,61	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	164,50	2110,06	-	115 000,00	-	109 250,00	-	5 750,00	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 602,200	67,58	-	109 000,00	-	103 550,00	-	5 450,00	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	93,06	627,06	-	58 354,33	-	55 436,61	-	2 917,72	-	-	-
Итого	х	х	х	х	1 221 654,33	-	1 158 000,00	-	63 654,33	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	13
1	аренда видеотеки											
Итого	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12,00	570,00	6 840,00		6 498,00	342,00					
2	обслуживание УКУТ		12,00	8 115,00	97 380,00		90 296,00	46 084,00					
3	Техническое обслуживание, установка пожарной сигнализации		12,00	1 684,49	12 673,08		11 451,19	661,49					
4	Проведение опрессовки		1,00	8 550,00	8 550,00			8 550,00					
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинг" (ТО АПК)		12,00	2 750,00	33 000,00		29 355,00	3 645,00					
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	1 500,00	1 500,00		1 455,00	75,00					
7	Обслуживание горюче-технического оборудования		12,00	4 995,00	59 940,00			59 940,00					
8	Поправка весов		1,00	16 440,00	16 440,00			16 440,00					
9	Замена фильтров		1,00	31 600,00	31 600,00			31 600,00					
10	Монтаж и наладка оборудования		1,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
11	Обслуживание вентиляции		12,00	10 000,00	120 000,00						120 000,00		
12	Сумма начисления, без НДС		12,00	52,04	6 264,48			6 264,48					
Итого		х	х	116 046,53	423 568,36		99 125,19	51 648,69	8 550,00		234 244,48	30 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, 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	Услуги ЧОП 2023	1	746 905,26	746 905,26	629 560,00	-	117 345,26	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции и службе срабатывания тревожной сигнализации (выезд)	1	39 542,40	39 542,40	37 565,28	-	1 977,12	-	-	-	-
3	мед осмотры	1	7 000,00	7 000,00	6 650,00	-	350,00	-	-	-	-
4	экспертный анализ ДПД	1	3 050,00	3 050,00	1 389,08	-	1 661,92	-	-	-	-
5	мед осмотры работников кухни и члз воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00	-	-
6	продовольственный контроль	1	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-
7	курсы повышения квалификации	1	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	984 097,66	765 265,36	-	121 334,30	-	97 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расхода	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	напитие сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			340 604,99	58 708,00	-	67 293,90	-	-	143 523,09	71 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости декартерных перевозок транспортных средств в механических целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 626 395,57	60 080,00	-	-	-	-	-	3 653 110,24	-	113 285,33	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		74 293,90	-	-	67 293,90	-	-	-	7 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		210 815,99	-	-	67 293,90	-	-	-	143 523,09	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		477 911,03	92 212,00	-	99 524,70	-	-	-	279 866,88	6 307,45	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	4 930 022,48	211 000,00	-	301 406,40	-	4 220 023,30	84 307,45	113 285,33	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766827

Владелец Скидан Екатерина Васильевна

Действителен с 23.08.2023 по 22.08.2024