

[illegible]

Утверждаю
Начальник Управления образования
Частичное по району Департамента
образования Администрации города
Якутска
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (созреждения))
И.Р.Сokolodskaya (расшифровка подписи)
(подпись)

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №275

	Коды
Дата	17.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322135
ИНН	6674306701
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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	0000000000000000000	0	000	0000	22 886 399,02	23 247 424,00	23 892 424,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	88 550,00	80 000,00	80 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	22 797 849,02	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	17 391 425,02	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	17 391 425,02	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	906305000000004000	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	23 240 566,38	23 247 424,00	23 892 424,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 803 623,53	15 139 623,53	15 727 623,53	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 369 910,54	11 627 975,05	12 079 587,96	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	10 915 360,98	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	3 433 712,99	3 511 648,48	3 648 035,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 433 712,99	3 511 648,48	3 648 035,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 326 639,02	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	739 558,00	764 635,00	764 635,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	733 558,00	764 635,00	764 635,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	696 880,10	726 403,45	726 403,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 677,90	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	7 697 384,85	7 343 165,47	7 400 165,47	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 643 084,85	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	109 385,82	94 125,19	94 125,19	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	234 244,48	234 244,48	234 244,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	845 263,36	755 163,36	755 163,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	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	906305000000004000	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	35 896,74	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	100 903,00			
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	22 332,00	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	63 847,55	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	7 697 384,85	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	7 697 384,85	7 343 165,47	7 400 165,47	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 352 544,92	2 356 596,55	2 413 596,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 352 544,92	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	2 352 544,92			
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	5 336 289,93	4 986 568,92	4 986 568,92	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	258 969,32	118 969,32	118 969,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	258 969,32			
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	5 077 320,61	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	5 077 320,61			
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
(полномоченное лицо учреждения)


(подпись) Скидан Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись) Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)


(подпись) Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 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 образования "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 расчета 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				
3	услуга				16 694 544,92
Итого		х	х	х	16 694 544,92
1	2	3	4	5	6
2	Служба установочного муниципального задания				
3	Налог на имущество, налог на землю				696 880,10
Итого		х	х	х	696 880,10

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	Разрешения платы за проезд и проезд в ЖОУ		4 415 424,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		40 000,00	
4	Налог на имущество, налог (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 тарификации, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Пенедатические работники, участвующие в образовательном процессе				Пенедатические работники, не участвующие в образовательном процессе		Пенедатические 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	в	в	в	в
307 987,71	3 695 852,53	220 110,09	2 641 321,04	389 848,95	4 678 187,40	11 015 360,97	11 015 360,98	11 015 360,98	354 540,56	-	-
				39 394,40	472 732,80	354 540,56	354 540,56	354 540,56	-	-	-
ИТОГО	3 695 852,53	220 110,09	2 641 321,04	429 243,35	5 150 920,20	11 369 901,53	11 369 901,56	11 015 360,98	354 540,56	-	-

* 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
2	стационарные				-	-	-	-	-
3	возмещение проезд				-	-	-	-	-
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
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	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 501 380,32	2 423 379,42	78 000,90	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	11 369 910,53	2 501 380,32	2 423 379,42	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	352 467,22	341 476,18	10 991,04	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 369 910,53	329 727,49	319 445,46	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 %	11 369 910,53	22 739,82	22 030,72	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 %	11 369 910,53	579 865,45	561 783,42	18 082,03	-	-
Итого		х	3 433 712,99	3 326 639,62	107 072,36	-	-

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 проезд в ЖОУ	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 оплату 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 проезд в ЖОУ	бюджетных денежных поступлений
1	Налог на имущество	5 915 954,35	2,2	130 153,00	123 643,49	7 509,51	0	0	0	0
2	Земельный налог	40 227 133,33	1,5	603 407,00	573 236,65	30 170,35	0	0	0	0

Итого		х	733 558,00	696 880,10	36 677,90					-	
*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
Источники 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	В том числе за счет средств				
							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		-	-	-	-	-	-	

*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
Источники 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	В том числе за счет средств				
							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	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
Источники 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	В том числе за счет средств				
								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	460,00	7 920,00	-	7 920,00	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	4 893,33	58 720,00	-	58 720,00	-	-	-	-	-
Итого	х		х	х	66 640,00		66 640,00	44 308,00	22 332,00	-	-	-

*Рассчитывается 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 перевозок, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств				
							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	В том числе за счет средств				
								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	Электрообеспечение, всего	51 774,64	8,09856		419 300,00	398 335,00	20 965,00	-	-	-	-	-
2	Теплообеспечение, всего	279,13	2110,06		520 000,00	491 428,39	28 571,61	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	14,50	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	Выход ТКО, всего	93,06	627,06		58 354,33	55 436,61	2 917,72	-	-	-	-	-
Итого	х		х	х	1 221 654,33	1 158 000,00	63 654,33	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.

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	В том числе за счет средств				
								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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств				
								целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на возмещение коммунальных услуг
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	8 970,05	107 640,63	60 656,63	46 984,00	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание, установка пожарной сигнализации		12,00	1 684,49	12 053,88	11 451,19	602,69	-	-	-	-	-
4	Проведение опрессовки		3,00	8 550,00	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	45,00	-	-	-	-	-
7	Обслуживание горно-технологического оборудования		12,00	4 995,00	59 940,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Поправка весов		1,00	16 440,00	16 440,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Замена фильтров		1,00	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Монтаж и наладка оборудования		1,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание вентиляции		12,00	10 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Сумма начисления, без НДС		12,00	52,04	6 264,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х		х	х	116 901,58	433 628,99	109 385,82	51 648,69	8 550,00	-	6 264,48	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	В том числе за счет средств			
								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	826 905,26	826 905,26	709 560,00	117 345,26	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции и службе срабатывания тревожной сигнализации (выезд)	1	39 542,40	37 565,28	1 977,12	-	-	-	-	-	-
3	мед осмотры	1	7 000,00	5 650,00	500,00	-	-	-	-	-	-
4	экспертный анализ ДПД	1	3 050,00	3 050,00	1 388,08	1 661,92	-	-	-	-	-
5	мед осмотры работников кухни и члз воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00	-	-
6	проектно-монтажные работы	1	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-
7	курсы повышения квалификации	1	90 100,00	90 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х		х	1 064 097,66	845 263,36	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.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				
								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 материальных запасов списываемые в материальных излах			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 802 292,31	35 896,74	-	-	-	3 653 116,24	-	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) вывозных			207 370,64	-	63 847,55	-	-	143 523,09	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			486 602,03	100 903,00	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	4 911 163,87	195 597,74	297 960,05	-	-	4 520 023,30	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