



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности - печатное наименование)

Департамент образования
(наименование органа - учреждение (учреждений))

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

"29" марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

| Коды | |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 29.03.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322124 |
| ИНН | 6679037731 |
| 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 | 891 246,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 959 760,00 | 26 869 760,00 | 27 697 760,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 40 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 9063030304004000000000 | 2 | 150 | 0000 | 40 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 919 760,00 | 26 869 760,00 | 27 697 760,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 19 758 000,00 | 20 708 000,00 | 21 536 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 19 758 000,00 | 20 708 000,00 | 21 536 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000 | 2 | 130 | 0000 | 1 017 600,00 | 1 017 600,00 | 1 017 600,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000004000000000 | 2 | 130 | 0000 | 5 144 160,00 | 5 144 160,00 | 5 144 160,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 851 006,73 | 26 869 760,00 | 27 697 760,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 368 133,32 | 18 231 133,32 | 19 012 133,32 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 339 580,12 | 14 002 406,55 | 14 602 252,93 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 12 904 608,29 | 13 667 434,72 | 14 267 281,10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|------------|--------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 334 971,83 | 334 971,83 | 334 971,83 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 028 553,20 | 4 228 726,77 | 4 409 880,39 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 028 553,20 | 4 228 726,77 | 4 409 880,39 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 927 391,71 | 4 127 565,28 | 4 308 718,90 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 101 161,49 | 101 161,49 | 101 161,49 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 724 254,00 | 719 254,00 | 719 254,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 718 754,00 | 718 754,00 | 718 754,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 678 503,78 | 678 503,78 | 678 503,78 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 40 250,22 | 40 250,22 | 40 250,22 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 5 000,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 758 619,41 | 7 919 372,68 | 7 966 372,68 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 910 619,41 | 7 039 312,20 | 7 053 489,30 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0113 | 678,03 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 31 602,17 | 32 178,17 | 32 178,17 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 148 488,00 | 154 427,52 | 160 604,62 | |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 224 | 0701 | 576,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 154 353,46 | 154 353,46 | 154 353,46 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 781 964,59 | 820 964,59 | 820 964,59 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 180 000,00 | 188 000,00 | 196 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 180 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 782 689,78 | 4 454 160,00 | 4 454 160,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 350 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 8 779,00 | 3 505,92 | 3 505,92 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 8 402,38 | 8 402,38 | 8 402,38 | |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 224 | 0703 | 15,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 53 390,61 | 53 390,61 | 53 390,61 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 153 542,68 | 153 542,68 | 153 542,68 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 100 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 60 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 284 541,74 | 210 386,87 | 210 386,87 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 69 002,79 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 226 | 0709 | 51 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 41 593,18 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 848 000,00 | 880 060,48 | 912 883,38 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 800 512,00 | 832 572,48 | 865 395,38 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 47 488,00 | 47 488,00 | 47 488,00 | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 8 758 619,41 | 7 919 372,68 | 7 966 372,68 | |
| 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 | 8 758 619,41 | 7 919 372,68 | 7 966 372,68 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 147 496,22 | 2 234 496,22 | 2 281 496,22 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 147 496,22 | 2 234 496,22 | 2 281 496,22 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 2 147 496,22 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 2 234 496,22 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 2 281 496,22 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 611 123,19 | 5 684 876,46 | 5 684 876,46 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 271 602,67 | 266 329,59 | 266 329,59 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 271 602,67 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 266 329,59 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 266 329,59 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 6 339 520,52 | 5 418 546,87 | 5 418 546,87 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 6 339 520,52 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 5 418 546,87 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 5 418 546,87 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ № 277

(должность)



Е.О. Мышкина
(расшифровка подписи)

Е.В. Вологова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " марта 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

РАЗДЕЛ I
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 | 7 |
| 1 | Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг | | | | - | |
| 2 | Средства, получаемые от аренды | | | | - | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | х | | х | х | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | - |
| Итого | х | | х | - |

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Загрты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | услуга | 35 | 124905,82 | 4 371 703,69 |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 119 | 124905,82 | 14 863 792,53 |
| | | услуга | | | |
| Итого | х | х | х | х | 19 079 496,22 |
| 2 | Смарт установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | налог на имущество и земельный | | | | 678 503,78 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | х | х | х | х | 678 503,78 |

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 лиц и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 1 017 600,00 | |
| 2 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| 3 | Доходы муниципальных учреждений, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) | | 5 144 160,00 | |
| 4 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | 40 000,00 | |
| Итого | х | | 6 201 760,00 | |

РАЗДЕЛ II
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 | | Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники | | | | субсидии 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 год | в год | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 492 447,52 | 5 909 370,24 | 234 831,03 | 2 817 972,36 | 356 438,81 | 4 277 265,72 | 13 004 608,32 | 13 004 608,29 | | 334 971,83 | | | | |
| | | | | 37 219,09 | 334 971,83 | 334 971,83 | | | | | | | |
| Итого | 5 909 370,24 | 234 831,03 | 2 817 972,36 | 393 657,90 | 4 612 237,55 | 13 339 580,15 | 13 004 608,29 | | 334 971,83 | | | | |

*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 отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| Итого | х | | х | х | | | | | |

*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 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 | 5,34 | 12 | 57,5 | 6 | | | | |
| 2 | Пособия по уходу за ребенком инвалидом | | | | | | | | |
| Итого | х | | х | х | | | | | |

*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 | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха 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: | х | 4 001 874,04 | 3 901 382,48 | 100 491,54 | | |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | 13 339 580,15 | 2 934 707,63 | 2 861 013,82 | 73 693,80 | | |
| 1.2 | по ставке 2,9 % | 13 339 580,15 | 386 847,82 | 377 133,64 | 9 714,18 | | |
| 1.3 | по ставке 5,1 % | 13 339 580,15 | 680 318,59 | 663 235,02 | 17 083,56 | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | х | 26 679,16 | 26 009,22 | 669,94 | | |
| 2.1 | по ставке 0,2 % | 13 339 580,15 | 26 679,16 | 26 009,22 | 669,94 | | |
| Итого | х | | 4 028 553,20 | 3 927 391,71 | 101 161,49 | | |

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 компенсации коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | бюджетных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Итого | х | | х | | | | | | | |

*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

| № | Сумма из областного бюджета | В том числе за счет средств |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | |

| п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога, подлежащего уплате, 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 | Налог на имущество | | 2,2 | 256 640,56 | | 15 224,44 | | | | |
| 2 | Земельный налог | | 1,5 | 421 863,22 | | 25 025,78 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | х | | 678 503,78 | 40 250,22 | | | | |

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, шт. | Общая сумма выпл., 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 | | | | | | | | | | |
| Итого | | х | 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 видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выпл., 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 | Пени | 1 | | | | 5 000,00 | | | | |
| 2 | Пени | 1 | | | | 500,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого | | х | х | х | | 5 500,00 | | | | |

*Расчитывается 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 | Поставщик, реквизиты договора | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Абонентская плата за номер | | | | | 8 716,42 | 6 735,10 | | 1 981,32 | | | | | |
| 2 | Интернет | | | | | 31 464,75 | 24 867,07 | | 6 597,68 | | | | | |
| 3 | обеспечение телефонной связи МЧС | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Абонентская плата за номер | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | х | х | х | 40 181,17 | 31 602,17 | | 8 779,00 | | | | | |

Расчитывается:

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Поставщик, реквизиты договора | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик, реквизиты договора | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 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 | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Электроснабжение | | 65 073,30 | 8,10 | 8,31 | 692 000,00 | 470 112,00 | | 27 888,00 | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | | 651,63 | 2 265,07 | 2 060,15 | 1 236 000,00 | 330 400,00 | | 19 600,00 | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение: всего | | 1 876,59 | 37,73 | 2 060,15 | 234 000,00 | | | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение: всего | | 2 293,44 | 67,58 | 63,47 | 195 000,00 | 103 840,00 | | 6 160,00 | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО: всего | | 184,80 | 627,06 | 606,31 | 46 890,38 | 44 648,00 | | 2 242,38 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | х | х | х | 2 393 890,38 | 949 000,00 | | 53 890,38 | | | | |

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

64 549,54

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Поставщик, реквизиты договора | Количество | Ставка арендной платы НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | аренда Микропроцессора | | | | | 591,00 | 576,00 | | 15,00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | х | х | х | 591,00 | 576,00 | | 15,00 | | | | |

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. | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 1 | 7 113,60 | 7 113,60 | | 6 715,24 | | 398,36 | | | | |
| 2 | обслуживание УКУТ | | 1 | 54 475,20 | 54 475,20 | | 51 056,94 | | 3 418,26 | | | | |
| 3 | обслуживание систем вентиляции | | 1 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | | 10 400,00 | | |
| 4 | Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации | | 1 | 31 200,00 | 31 200,00 | | 29 445,80 | | 1 747,20 | | | | |
| 5 | обслуживание технологического оборудования | | 1 | 47 174,40 | 47 174,40 | | | | | | 47 174,40 | | |
| 6 | ремонт и профилактика видеодомофона (по месту жительства заявителя) | | 1 | 11 258,00 | 11 258,00 | | | | | | 11 258,00 | | |
| 7 | Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК) | | 1 | 34 320,00 | 34 320,00 | | 32 398,08 | | 1 921,92 | | | | |
| 8 | Дистанционный контроль, доступ | | 1 | 5 203,20 | 5 203,20 | | 4 911,82 | | 291,38 | | | | |
| 9 | Обслуживание компьютерной техники | | 1 | 31 587,40 | 31 587,40 | | 29 818,58 | | 1 768,90 | | | | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг: работ (сертификация) | | 1 | 5 040,00 | 5 040,00 | | | | | | 5 040,00 | | |
| 11 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг: работ (аккредитация) | | 1 | 3 498,00 | 3 498,00 | | | | | | 3 498,00 | | |
| 12 | всего | | 1 | 50 474,19 | 50 474,19 | | 7 444,50 | | | | 42 629,69 | | |
| 13 | Обслуживание видеонаблюдения | | 1 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | 36 000,00 | | | | |
| Итого | | х | х | х | 327 744,07 | 327 744,07 | 154 353,46 | | 53 390,61 | | 120 000,00 | | |

6.6. Обоснование (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 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 ЧОИ | | | 765 647,46 | 719 992,00 | | 45 855,46 | | | | | |
| 2 | Договор об обеспечении реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации | | | 41 124,12 | 38 451,17 | | 2 362,95 | | | | | |
| 3 | всего с оплатой | | | 37 800,00 | 37 800,00 | | 436,80 | | | | 30 000,00 | |
| 4 | контракт ИИИ | | | 3 050,00 | 1 788,22 | | | | | | | |
| 5 | Договор "Партнер" | | | 18 000,00 | | | | | | | 18 000,00 | |
| 6 | Прочие: | | | 242 549,69 | | | 84 809,69 | | | | 117 740,00 | 40 000,00 |
| 7 | Повышение квалификации педагогов 8255 | | | 11 000,00 | | | | | | | | 11 000,00 |
| 8 | Образование молодежи | | | 22 816,00 | | | 8 556,00 | | | | 14 260,00 | |
| 9 | Служба общественных организаций | | | 10 320,00 | | | | | | | 10 320,00 | |
| 10 | Повышение квалификации педагогов 8255 | | | 14 000,00 | | | | | | | | 14 000,00 |
| Итого | | х | х | 1 166 507,27 | 781 964,59 | | 153 542,68 | | | 180 000,00 | 51 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | 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 | родительской платы на организацию отдыха детей | дополн. от операций с активами | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | 430 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | | | | 150 000,00 | | | |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медиканских целях | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 4 901 692,57 | 50 000,00 | | | | | 4 782 698,78 | | | 69 003,79 |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 6 | Увеличение стоимости (материал) инвентаря | | 350 000,00 | | | | | | 350 000,00 | | | |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 476 812,95 | | 284 541,74 | | | | 678,03 | 150 000,00 | 41 593,18 | |
| Итого | | х | 6 218 595,52 | 230 000,00 | 444 541,74 | | | | 678,03 | 5 432 698,78 | 41 593,18 | 69 003,79 |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024