



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

от "16" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|--|
| | Коды | |
| Дата | 16.04.2024 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 | |
| по Сводному реестру | 65322168 | |
| ИНН | 6664067701 | |
| КПП | 667901001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|------------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 1 234 360,02 | | | |
| 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 | 47 973 728,00 | 49 372 728,00 | 50 757 728,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 973 728,00 | 49 372 728,00 | 50 757 728,00 | |
| 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 | 32 372 000,00 | 33 771 000,00 | 35 156 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 32 372 000,00 | 33 771 000,00 | 35 156 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 5 630 400,00 | 5 630 400,00 | 5 630 400,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000000000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 9 971 328,00 | 9 971 328,00 | 9 971 328,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 208 088,02 | 49 372 728,00 | 50 757 728,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 31 745 636,77 | 33 017 636,77 | 34 324 636,77 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 382 209,50 | 25 359 168,03 | 26 363 008,27 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 21 733 333,33 | 22 810 291,86 | 23 814 132,10 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000000000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 2 548 876,17 | 2 548 876,17 | 2 548 876,17 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 363 427,27 | 7 658 468,74 | 7 961 628,50 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 363 427,27 | 7 658 468,74 | 7 961 628,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|---------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 593 666,67 | 6 888 708,14 | 7 191 867,90 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 769 760,60 | 769 760,60 | 769 760,60 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 198 042,00 | 1 194 442,00 | 1 194 442,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 194 442,00 | 1 194 442,00 | 1 194 442,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 116 803,26 | 1 116 803,26 | 1 116 803,26 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 77 638,74 | 77 638,74 | 77 638,74 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 600,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 100,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 3 500,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 264 409,25 | 15 160 649,23 | 15 238 649,23 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 916 709,25 | 13 764 994,26 | 13 790 272,08 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 457,79 | 17 457,79 | 17 457,79 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 220 900,50 | 231 945,53 | 241 223,35 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 224 | 0701 | 6 301,15 | 6 301,15 | 6 301,15 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 134 795,68 | 134 795,68 | 134 795,68 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 773 642,12 | 824 642,12 | 824 642,12 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 150 000,00 | 359 000,00 | 375 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 71 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 194 000,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 136 492,80 | 136 492,80 | 136 492,80 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 158 152,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 9 592 580,00 | 9 064 835,20 | 9 064 835,20 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 8 135,71 | 1 213,65 | 1 213,65 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 15 668,29 | 15 668,29 | 15 668,29 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 224 | 0703 | 438,05 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 31 432,48 | 11 432,48 | 11 432,48 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 142 016,41 | 58 741,41 | 58 741,41 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 385 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 1 895 549,92 | 1 759 468,16 | 1 759 468,16 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 207 354,64 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 25 791,71 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 347 700,00 | 1 395 654,97 | 1 448 377,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 260 099,50 | 1 308 054,47 | 1 360 776,65 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 87 600,50 | 87 600,50 | 87 600,50 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 16 264 409,25 | 15 160 649,23 | 15 238 649,23 | |
| 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 | 16 264 409,25 | 15 160 649,23 | 15 238 649,23 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 828 196,74 | 2 955 196,74 | 3 033 196,74 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 828 196,74 | 2 955 196,74 | 3 033 196,74 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 2 828 196,74 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 2 955 196,74 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 033 196,74 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 13 436 212,51 | 12 205 452,49 | 12 205 452,49 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 141 507,32 | 141 507,32 | 141 507,32 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 141 507,32 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 141 507,32 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 141 507,32 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 13 294 705,19 | 12 063 945,17 | 12 063 945,17 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 13 294 705,19 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 12 063 945,17 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 12 063 945,17 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

Заведующий МБДОУ
№ 250
(должность)

(подпись)

Т.В. Рыкова
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Велегова Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

Т.С. Бульшева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник доходов | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | | | | - | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | - | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | | x | x | x | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | - |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | услуга | 44 | 105 397,28 | 31 255 196,74 |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 251 | 105 397,28 | 31 255 196,74 |
| Итого | | x | x | x | 31 255 196,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 1 116 803,26 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 116 803,26 |

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 | | 5 630 400,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДПОУ | | 9 971 328,00 | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | - | |
| 4 | Связь по квитанциям | | - | |
| Итого | | x | 15 601 728,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) | | Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) | | Педагогические работники (областной бюджет) | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 592 869,94 | 7 114 439,28 | 338 312,86 | 4 059 754,32 | 879 928,32 | 10 559 139,73 | 21 733 333,33 | 21 733 333,33 | 2 548 876,17 | - | - |
| | | | | 283 208,46 | 2 548 876,17 | 2 548 876,17 | | | | |
| ИТОГО | 7 114 439,28 | 338 312,86 | 4 059 754,32 | 1 163 136,78 | 13 108 015,90 | 24 282 209,50 | 21 733 333,33 | 2 548 876,17 | - | - |

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

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

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Возмещение фин. затрат в командировке (суточные) | | | | - | | | | | |
| 2 | Возмещение фин. затрат в командировке (суточные) | | | | - | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

* Рассчитывается путем умножения 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 | | | | |
|-------|---|--|---|--|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | 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 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Итого | | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------------|-----|------------------|--|
| | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Строчные 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: | x | 7 314 662,85 | 6 550 000,00 | 764 662,85 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 24 282 209,50 | 5 364 086,09 | 4 803 333,33 | 560 752,76 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | по ставке 5,9 % | 24 282 209,50 | 707 084,08 | 633 166,67 | 73 917,41 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 24 282 209,50 | 1 243 492,68 | 1 113 500,00 | 129 992,68 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строчные взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | x | 48 764,42 | 43 666,67 | 5 097,75 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 24 282 209,50 | 48 764,42 | 43 666,67 | 5 097,75 | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | 7 363 427,27 | 6 593 666,67 | 769 760,60 | - | - | - | - | - |

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, сл. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|-----|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | - | | | | | |
| 2 | | | | | - | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | |
| 5 | | | | | - | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

| № | п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение 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 | 8 261 772,73 | 2,2 | 181 759,00 | 169 944,66 | 11 814,34 | | | | | |
| 2 | Земельный налог | 67 512 200,00 | 1,5 | 1 012 683,00 | 946 858,60 | 65 824,40 | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 194 442,00 | 1 116 803,26 | 77 638,74 | - | - | - | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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, сл. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|-----|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | - | | | | | |
| 2 | | | | | - | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | |
| 5 | | | | | - | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

*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.* | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пени | 1000 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| 2 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 1 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | - | - |

*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.* | В том числе за счет средств | | | | | родительской платы на организационно-отдыха детей | |
|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 12 | 8 193,50 | 7 189,25 | 1 004,25 | | | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 12 | 17 400,00 | 10 268,54 | 7 131,46 | | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | 25 593,50 | 17 457,79 | 8 135,71 | - | - | - | - | - |

*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 перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | родительской платы на организационно-отдыха детей | |
|-------|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | | | | - | | | | | | | |
| 2 | | | | | - | | | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |

*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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Электроснабжение | 46 722,89 | 9,10046 | 425 200,00 | | 397 562,00 | 27 638,00 | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 427,13 | 2159,78 | 922 800,00 | | 862 537,50 | 59 962,50 | | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 1 925,53 | 67,58 | 130 000,00 | | 121 550,00 | 8 450,00 | | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 165,00 | 645,87 | 106 568,79 | | 99 350,50 | 7 218,29 | | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | 1 584 268,79 | 1 481 000,00 | 105 268,79 | - | - | - | - | |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № | В том числе за счет средств | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-отдыха детей |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Аренда контейнера | | | - | 6 739,20 | 6 301,15 | 438,05 | | | | | |
| 2 | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 3 | | | | - | - | - | - | | | | | |
| Итого | | x | x | - | 6 739,20 | 6 301,15 | 438,05 | - | - | - | - | - |

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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Техническое обслуживание установок доочистки воды | | 12 | 26 700,00 | 26 700,00 | | | | | | 26 700,00 | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 54 475,20 | 54 475,20 | 50 566,66 | 3 908,54 | | | | | |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 7 113,60 | 7 113,60 | 6 651,22 | 462,38 | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 26 396,16 | 26 396,16 | 24 680,41 | 1 715,75 | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 4 | 77 760,00 | 77 760,00 | | | | | | 77 760,00 | |
| 6 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 1 | - | - | | | | | | | |
| 7 | Диспетчерский контроль входов ресурсов | | 1 | 5 203,20 | 5 203,20 | 4 864,99 | 338,21 | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 34 320,00 | 34 320,00 | 32 089,20 | 2 230,80 | | | | | |
| 9 | Проверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 5 710,00 | 5 710,00 | | | | | | 5 710,00 | |
| 10 | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция) | | 12 | 6 322,80 | 6 322,80 | | | | | | 6 322,80 | |
| 11 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 12 | 18 720,00 | 18 720,00 | 15 943,20 | 2 776,80 | | | | | |
| 12 | Обслуживание систем вентиляции | | 12 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | |
| 13 | Работы по испытанию наружных пожарных лестниц | | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 302 720,96 | 302 720,96 | 134 795,68 | 31 432,48 | - | - | 136 492,80 | - | - |

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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Мед осмотры | 1 | 42 480,00 | 42 480,00 | 11 668,80 | 811,20 | | | | 30 000,00 | | |
| 2 | ключи ЭИП | 1 | 3 050,00 | 3 050,00 | 1 530,27 | 1 519,73 | | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании нарков полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | 41 124,12 | 38 451,05 | 2 673,07 | | | | | | | |
| 4 | Плата за ведение б/в учета | 9 | 76 275,00 | 76 275,00 | | | | | | | | |
| 5 | Лицензия "Парус" | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 12 | 761 729,41 | 707 992,00 | 53 737,41 | | | | | | | |
| 7 | Санитар. услуги (определение антигена рото- и норовируса) | 1 | 35 650,00 | 35 650,00 | | | | | | 35 650,00 | | |
| 11 | Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | |
| 14 | Обр услуги по доп программе "Педагогика дошкольного образования" (1 чел) | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | |
| 15 | Проведение гигиенического обучения | 1 | 2 161,80 | 2 161,80 | | | | | | 2 161,80 | | |
| 16 | производственный контроль | 1 | 90 340,20 | 90 340,20 | | | | | | 90 340,20 | | |
| Итого | | x | x | 1 073 810,53 | 773 642,12 | 142 016,41 | - | - | - | 158 152,00 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-отдыха детей | доходов от операций с активами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 550 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 9 870 934,64 | 71 000,00 | - | - | - | 9 592 580,00 | - | 207 354,64 | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 385 000,00 | - | 385 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 2 315 341,63 | 194 000,00 | 1 895 549,92 | - | - | 200 000,00 | 25 791,71 | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | | 13 271 276,27 | 415 000,00 | 2 380 549,92 | - | - | 10 242 580,00 | 25 791,71 | 207 354,64 | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430516

Владелец Рыкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025