Приложение
к Приказу о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений" Администрации города Екатеринбурга
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" апреля 2024 г.

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

от "03" апреля 2024 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 03.04.2024 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по Сводному реестру | 65300946 |
| | | глава по БК | 906 |
| | | по Сводному реестру | 65321869 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398 | ИНН | 6674151864 |
| | | КПП | 667901001 |
| Единица измерения: руб. | | 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 | 763 237,17 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 671 528,00 | 48 134 528,00 | 49 587 528,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 190 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 160 000,00 | | | |
| Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612415200000 8239000 | 00000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 160 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040400 00 | 2 | 150 | 0000 | 30 000,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 481 528,00 | 48 134 528,00 | 49 587 528,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 955 000,00 | 36 608 000,00 | 38 061 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 34 955 000,00 | 36 608 000,00 | 38 061 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 8 693 528,00 | 8 693 528,00 | 8 693 528,00 | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 434 765,17 | 48 131 528,00 | 49 587 528,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 31 127 417,91 | 32 707 417,91 | 34 076 417,91 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 907 394,89 | 25 120 912,86 | 26 172 371,86 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 22 843 164,36 | 21 056 682,03 | 25 108 141,33 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 964 230,53 | 964 230,53 | 964 230,53 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 220 023,02 | 7 586 505,35 | 7 904 046,05 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 220 023,02 | 7 586 505,35 | 7 904 046,05 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 928 835,64 | 7 293 317,97 | 7 612 858,67 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 291 187,38 | 291 187,38 | 291 187,38 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 839 442,00 | 838 442,00 | 838 442,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 838 442,00 | 838 442,00 | 838 442,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 783 943,27 | 783 943,27 | 783 943,27 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 54 498,73 | 54 498,73 | 54 498,73 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00 | | | |
| 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 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 467 905,26 | 14 588 668,09 | 14 672 668,09 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 976 505,26 | 13 041 754,87 | 13 067 755,98 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 54 765,57 | 54 765,57 | 54 765,57 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 288 541,00 | 300 027,78 | 312 028,89 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 314 385,43 | 314 385,43 | 314 385,43 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 553 905,73 | 1 640 905,73 | 1 640 905,73 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 146 500,00 | 306 000,00 | 320 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 399 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 146 500,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 382 591,80 | 382 591,80 | 382 591,80 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 260 637,29 | 260 637,29 | 260 637,29 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000 40 000 | 2 | 342 | 0701 | 7 370 024.32 | 7 370 024.32 | 7 370 024.32 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000 40 000 | 2 | 345 | 0701 | 260 637.29 | 260 637.29 | 260 637.29 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000 40 000 | 2 | 346 | 0701 | 704 222.92 | 260 637.30 | 260 637.30 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 221 | 0703 | 8 807.23 | 3 807.23 | 3 807.23 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 223 | 0703 | 20 258.53 | 20 258.53 | 20 258.53 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 225 | 0703 | 97 945.29 | 27 945.29 | 27 945.29 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 226 | 0703 | 265 531.33 | 115 531.33 | 115 531.33 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 310 | 0703 | 280 150.00 | 280 150.00 | 280 150.00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 344 | 0703 | 280 150.00 | 280 150.00 | 280 150.00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 345 | 0703 | 280 150.00 | 280 150.00 | 280 150.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 346 | 0703 | 362 064.79 | 280 149.98 | 280 149.98 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030104004 0 000 | 2 | 342 | 0709 | 148 736.74 | 137 000.00 | 137 000.00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030104004 0 000 | 2 | 346 | 0709 | 30 000.00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061215200000 8239000 | 0000000000000 000 | 5 | 225 | 0701 | 160 000.00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 491 400.00 | 1 546 913.22 | 1 604 912.11 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 9060000100 | 0000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 394 459.00 | 1 449 972.22 | 1 507 971.11 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0 000 | 2 | 223 | 0703 | 96 941.00 | 96 941.00 | 96 941.00 | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **000** | 0000000000 | 0 | 0000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0000000000 | 0 | 0000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| **Прочие выплаты, всего:** | **4000** | **000** | 0000000000 | 0 | 0000000000000 000 | 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 | 15 467 905,26 | 14 588 668,09 | 14 672 668,09 | |
| 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 | 15 467 905,26 | 14 588 668,09 | 14 672 668,09 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 299 056,73 | 4 372 056,73 | 4 456 056,73 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 299 056,73 | 4 372 056,73 | 4 456 056,73 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 4 299 056,73 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 4 372 056,73 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 4 456 056,73 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 160 000,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 160 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.3 | 2024 | 0000000000 | 160 000,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 11 008 848,53 | 10 216 611,36 | 10 216 611,36 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 489 483,38 | 264 483,38 | 264 483,38 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 489 483,38 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 264 483,38 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 264 483,38 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 519 365,15 | 9 952 127,98 | 9 952 127,98 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 10 519 365,15 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 9 952 127,98 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 9 952 127,98 | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26500** | | x | | | | |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ № 398 (должность) — (подпись) — Павлова О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Коптелов В.В. (расшифровка подписи)

" 03 " апреля 2024 г.

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398**

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования имущества

| № п.п. | Источник дохода | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф), ставка, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от выполнения коммунальных услуг | | | | | |
| 2 | Средства, полученные по аренде | | | | | |
| 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. | Наименование субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906124120600673000 | Обрезка, снос, замена и утилизация зеленых насаждений, приобретение на сортировки образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании г. Екатеринбург» (мероприятия «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей в подведомственных») | | 100 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Итого | | x | x | 100 000,00 |

Сумма доходов целевой субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета муниципального образования, по состоянию на начало текущего финансового года

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п.п. | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу измерения, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В общем установленном муниципальном задании | | | | |
| 1 | | Услуга | | | 24 171 056,73 |
| 2 | | Услуга | | | |
| 3 | | Услуга | | | |
| Итого | | x | x | x | 24 171 056,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Иные не нормативно-правовые услуги | | | | 763 940,77 |
| Итого | | x | x | x | 763 940,77 |

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 сверх установленных (муниципальных) управленческих (подготовительных) услуг (выполнения работ), предусмотренных уставом для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе | | 2 432 000,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 8 654 326,00 | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | 30 000,00 | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (плата за сервисы) | | | |
| Итого | | x | 11 316 326,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код вида 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 внешнему совместительству, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | Прочие педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 478 774,71 | 5 737 296,52 | | | 887 245,14 | 10 592 949,04 | 22 943 194,44 | 22 943 194,38 | | 964 230,53 | |
| | | | | 107 136,73 | 964 230,53 | 964 230,53 | | | 964 230,53 | - |
| ИТОГО | 5 737 296,52 | 331 907,37 | 4 673 947,84 | 867 385,07 | 11 227 719,61 | 23 907 194,97 | 22 943 164,38 | 964 230,53 | - | - |
| Численность по основным должностям в штатном расписании, ед. | | | | | | | | | | |

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

| № п.п. | Планируемые выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Кратность, дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы за организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | служебные | | | | - | | - | | |
| 2 | командировочные расходы | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Расчет выплат при служебных командировках подробно в разделе 1.4.2 | | | | | | | | | |

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий (пособия) на детей

| № п.п. | Планируемые 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 за организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3х лет | - | 12 | 525 | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | | | | | |
| Расчет выплат пособий подробно в разделе 1.4.3 | | | | | | | | | |

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 за организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: на работников, подлежащих страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе: | x | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 23 907 394,97 | 5 259 626,90 | 5 047 490,16 | 212 136,74 | | |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 23 907 394,97 | 693 304,14 | 636 231,37 | 57 072,77 | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 23 907 394,97 | 1 219 277,14 | 1 138 101,38 | 81 175,76 | - | - |
| 2 | Страховые взносы по нескольким тарифам на организации и профессиональных заболеваний, в том числе: | x | 45 814,76 | 45 886,55 | 1 928,20 | - | |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 23 907 394,97 | 47 814,79 | 45 886,55 | 1 928,20 | | |
| Итого | | x | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |

1.5. Обоснование (расчет) расходов на командировки в пределах территории

Код вида расходов: 212, 222, 223
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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от платных и льготных оказываемых услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | - | | | |
| 5 | | | | - | | | - | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчет выплат пособий подробно в разделе 1.4.3 | | | | | | | | | | |

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, иных платежей

Код вида расходов - 071
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 МЗ | 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 | 776 181,87 | 2,2 | 16 796,00 | 15 143,76 | 1 087,74 | | | | | |
| 2 | Земельный налог | 34 816 460,00 | 1,5 | 522 246,00 | 468 600,01 | 53 445,99 | | | | | |
| Итого | | | x | 539 042,00 | 483 743,77 | 54 493,73 | - | - | - | - | |

Расшифровка суммы начисленного налога на конец отчетного периода в графе 5 (по видам налогов, данным по бюджету)

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
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 МЗ | 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 | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |

Расшифровка суммы начисленной налоговой выгоды в графе 5 и 4

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

Код вида 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 МЗ | 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 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |

Расшифровка суммы начисленной налоговой выгоды в графе 5 и 4

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

Код вида расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество абонентов | Количество месяцев в год | Стоимость за месяц, 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 организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Абонентская плата | 11 | 11 | 646,13 | 7 121,00 | 6 642,70 | 478,30 | | | | | |
| 2 | Интернет | 11 | 11 | 4 847,66 | 53 721,70 | 47 819,57 | 5 221,22 | | | | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 60 772,40 | 54 462,27 | 5 699,52 | - | - | - | - | - |

Расшифровка стоимости единицы показателя в графе 5 и 6

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, 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 организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расшифровка стоимости единицы показателя в графе 5 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Надбавка *, % | 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 | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроэнергия, кВт | 9 237,00 | 4,06 | | 714 000,00 | 663 720,00 | 46 280,00 | | - | | | |
| 2 | Теплоэнергия, Гкал | 339,85 | 2124,78 | | 724 000,00 | 676 760,00 | 47 240,00 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, куб.м | 494,40 | 37,35 | | 42 400,00 | 42 400,00 | 2 952,95 | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, куб.м | 2 841,40 | 67,31 | | 192 000,00 | 179 320,60 | 12 400,00 | | | | | |
| 5 | Водоотведение, куб.м | 1 910,54 | 64,57 | | 126 759,23 | 109 921,00 | 7 758,23 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | | 1 800 159,23 | 1 682 061,60 | 117 097,53 | | | - | - | - |

Расшифровка стоимости единицы показателя в графе 5 и 4

6.4. Обоснование (расчет) расходов на аренду имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, 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 организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Аренда контейнера | 12,00 | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| Итого | | x | x | | - | - | - | | | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем | 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 организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны | 12,00 | | 1 185,80 | 14 227,70 | 13 202,13 | 854,77 | | | | | |
| 2 | Обслуживание ЖКХ | 12,00 | | 14 917,32 | 178 920,80 | 161 868,67 | 17 081,74 | | | | | |
| 3 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | 12,00 | | 5 037,26 | 60 445,92 | 56 516,94 | 3 928,98 | | | | | |
| 4 | Обслуживание контейнерной площадки | 12,00 | | 1 040,00 | 12 480,00 | 11 968,80 | 511,20 | | | | | |
| 5 | Техническое обслуживание оборудования "Т-терминал-ПО АПК" | 12,00 | | 5 726,40 | 68 680,00 | 64 178,40 | 4 501,60 | | | | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем радиовещания | 12,00 | | 6 054,80 | 72 584,00 | 61 847,04 | 10 736,96 | | | | | |
| 7 | Обслуживание горячего технологического оборудования | 12,00 | | 10 530,00 | 126 360,00 | | | | | 126 360,00 | | |
| 8 | Поверка весов | 1,00 | | 11 040,00 | 11 040,00 | | | | | 11 040,00 | | |
| 9 | Замена фильтров | 1,00 | | 55 400,00 | 55 400,00 | | | | | 55 400,00 | | |
| 10 | Обрезка деревьев | 1,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | | | | |
| 11 | Обслуживание кондиционеров | 12,00 | | 12 000,00 | 144 000,00 | | | | | 144 000,00 | | |
| 12 | Сумма страхования, комиссионное вознаграждение обработка 2023 | 12,00 | | 1 547,40 | 18 568,80 | | | | | 18 568,80 | | |
| 13 | | 1,00 | | 22 283,00 | 22 283,00 | | | | | 22 283,00 | | |
| 14 | Дистанционный контроль доступа | 12,00 | | 413,60 | 5 203,20 | 5 203,20 | - | | | | | |
| Итого | | x | x | | 917 156,70 | 654 923,53 | 314 585,43 | 67 845,74 | 160 000,00 | - | 282 591,80 | - |

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 организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Услуги ЧОП 2023 | 1 | 1 717 474,32 | 1 717 474,32 | 1 459 968,00 | 257 473,32 | | | | | |
| 2 | Договор на экстренное разнообразное каждый вторник в месяц дезинфекция тренажеров | 1 | 87 345,54 | 87 345,54 | 79 405,40 | 7 940,14 | | | | | |
| 3 | МЗ (услуги) | 1 | 17 440,00 | 17 440,00 | 16 290,30 | 1 149,70 | | | | | |
| 4 | Взнос ЭДО | 1 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 408,83 | 561,17 | | | | | |
| 5 | [illegible] | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | | |
| 6 | Производственный контроль | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | | |
| Итого | | x | | 1 984 427,86 | 1 834 992,73 | 258 123,13 | - | - | 160 000,00 | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Стоимость единицы, 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 | питание сотрудников | доходов от оказания платных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 649 283,29 | 149 300,00 | 299 130,00 | - | - | 200 853,29 | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости непроизводственных запасов приобретаемых в медицинские цели | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 7 917 761,10 | 100 000,00 | | | | 7 170 024,37 | - | 148 736,74 | |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 240 250,00 | - | 240 250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 390 787,29 | | 390 120,00 | | | 390 637,29 | | | |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов | | | 1 242 787,71 | 146 500,00 | 362 904,79 | | | 704 222,92 | 30 000,00 | | - |
| 8 | Увеличение стоимости непроизводственных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | | 10 440 773,39 | 692 000,00 | 1 292 514,79 | - | - | 8 595 521,62 | 30 000,00 | 148 736,74 | |

Electronically filed with Kansas Department of Revenue, Property Valuation Division