

31.05.2023

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

от "31" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Дата	31.05.2023	Коды
по Сводному реестру глава по БК	65300946	
	906	
по Сводному реестру ИФН	653D0143	
	6679081265	
	667901001	
		по ОКЕИ
		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

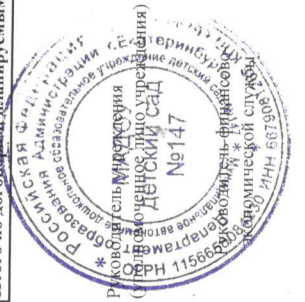
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	612,323,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 178 043,30	35 397 224,00	36 316 224,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	88 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1430	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	38 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	8244000	90630303040040	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 089 493,30	35 397 224,00	36 316 224,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 918 269,30	25 226 000,00	26 145 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	25 918 269,30	25 226 000,00	26 145 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	9063030500000040	2	130	0000	1 949 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063030500000040	2	130	0000	8 221 824,00	8 221 824,00	8 221 824,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	000	34 768 582,70	35 397 224,00	36 316 224,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	000	20 918 678,42	21 975 678,42	22 815 678,42
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	000	16 066 573,29	16 878 400,91	17 523 562,61
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	211	0703	737 848,25	737 848,25	737 848,25
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	211	0701	15 270 725,04	16 140 552,66	16 785 714,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	266	0701	58 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 852 105,13	5 097 277,51	5 292 115,81
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 852 105,13	5 097 277,51	5 292 115,81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	213	0703	222 830,17	222 830,17	222 830,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	213	0701	4 629 274,96	4 874 447,34	5 069 285,64
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 373 213,40	1 428 944,00	1 428 944,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 363 213,40	1 428 944,00	1 428 944,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	291	0703	124 318,00	124 318,00	124 318,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	291	0701	1 238 895,40	1 304 626,00	1 304 626,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 476 690,88	11 992 601,38	12 071 601,38
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 092 090,88	10 544 394,00	10 570 764,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	225	0701	202 500,04	202 500,04	202 500,04
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	226	0701	117 500,00	117 500,00	117 500,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	310	0701	200 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	342	0701	7 601 823,96	7 901 823,96	7 901 823,96
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	345	0701	100 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000000000	0	9063050000000040	0	346	0701	276 788,30		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	221	0703	7 433,08	2 433,08	2 433,08
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	223	0703	23 534,36	23 534,36	23 534,36
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	225	0703	18 407,56	18 407,56	18 407,56
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	226	0703	319 295,67	99 603,67	99 603,67
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	310	0703	283 179,71	469 963,71	469 963,71
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	346	0703	230 849,80		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	349	0703	20 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	0	0000000000000000	0	90630201040040	0	342	0709	143 379,62	130 000,00	130 000,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	51 613,68		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	25 533,32	25 533,32	25 533,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	246 861,00	259 253,42	269 623,56
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	135 070,08	120 070,08	120 070,08
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	649 770,50	757 770,60	757 770,60
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	100 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	20 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	280 000,00	395 000,00	411 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231320000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	38 550,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 384 600,00	1 448 207,58	1 500 837,44
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	120 461,00	120 461,00	120 461,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 264 139,00	1 327 746,58	1 380 376,44
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	-21 784,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-21 784,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 476 690,88	11 992 601,58	12 071 601,58		
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	12 476 690,88	11 992 601,58	12 071 601,58		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 721 373,90	2 906 374,00	2 985 374,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 721 373,90	2 906 374,00	2 985 374,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 721 373,90				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 906 374,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 985 374,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	38 550,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	38 550,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	38 550,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 716 766,98	9 086 227,58	9 086 227,58		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 716 766,98	9 086 227,58	9 086 227,58		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 716 766,98				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 086 227,58			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 086 227,58		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					



Заведующий МАДОУ
детский сад № 147
(должность)

(подпись)
Сушенцева М.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

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

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Щекалева
(подпись)

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 30 "

мая

2023 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147**

**РАЗДЕЛ I
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	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-		38 550,00
2	0	0		-
Итого		x	x	38 550,00

* субсидия на ремонт здания 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25,00	87 779,38	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	233,00	87 779,38	22 679 373,90

3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	16 147,00
Итого				
1	2	3	4	5
	Сверх установленного муниципального задания			
1	Налог на имущество			461 107,00
2	Земельный налог			777 788,40
3				
Итого				1 238 895,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет	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		1 949 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 221 824,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход, единый налоговый платеж (УСН)		- 21 784,00	
Итого		x	10 199 440,00	

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

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.*		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	платы на организацию отдыха детей	
										в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377 368,15	4 528 417,82	251 759,09	3 021 109,06	643 433,18	7 721 198,16	15 270 725,04	15 270 725,04	737 848,25	737 848,25	-
ИТОГО	4 528 417,82	251 759,09	3 021 109,06	725 416,32	8 459 046,41	16 008 573,29	15 270 725,04	737 848,25	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6

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

№	Сумма, руб.	В том числе за счет средств
---	-------------	-----------------------------

п/п	Наименование выплаты	Средняя размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого			X	X					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				58 000,00	58 000,00			
Итого		X	X	X	58 000,00	58 000,00			

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	субсидии на выполнение МЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	X	3 534 646,12	3 372 319,50	162 326,62	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 066 573,29	3 534 646,12	3 372 319,50	162 326,62	-	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	X	498 063,78	475 190,48	22 873,30	-	-	-
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	16 066 573,29	465 930,63	444 533,03	21 397,60	-	-	-
2.2.		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по обязательное социальное	16 066 573,29	32	32 133,15	1 475,70	-	-	-	-	-
2.4.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по обязательное социальное	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по обязательное социальное	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 066 573,29	819	395,23	37 630,25	-	-	-	-	-
Итого		x	4 852	105,13	4 629 274,96	222 830,17	-	-	-	-

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 бюджета					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся	3	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся обучающихся за питание	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Клубная за питание	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Исчисленного налога, подлежащего оплате	В том числе за счет средств бюджета					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	22 956 636,36	2,2	505 046,00	461 107,00	43 939,00	-	-	-	-
2	Земельный налог	57 211 160,00	1,5	858 167,40	777 788,40	80 379,00	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	1 363 213,40	1 238 895,40	124 318,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		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 выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1	4	5 000,00							
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00							
3											
Итого		х	х	10 000,00	-	-	-	-	-	-	

*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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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 за номер Интернет	1	12	513,33	6 160,00	5 624,08	535,92						
2	Интернет	1	12	1 817,20	21 806,40	19 909,24	1 897,16						
3	Иные услуги связи				5 000,00		5 000,00						
4													
Итого		х	х	х	32 966,40	25 533,32	7 433,08						

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12	6 840,00	6 840,00	6 244,92	595,08							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12	58 268,04	58 268,04	54 503,72	3 764,32							
5	Обслуживание технологического оборудования	12	71 280,00	71 280,00								71 280,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	2	14 000,00	14 000,00								14 000,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	2 989,60	2 989,60	2 729,50	260,10							
8	Техническое обслуживание АПК	12	33 000,00	33 000,00	28 134,00	4 866,00							
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)	1	16 440,00	16 440,00								16 440,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)	12/4	9 950,04	9 950,04								9 950,04	
11	Обслуживание лифтов	12	24 000,00	24 000,00								24 000,00	
12	Разгрузка жируловителя	1	32 000,00	32 000,00								32 000,00	
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней	1	8 550,00	8 550,00							8 550,00		
14	Проведение химической промывки теплообменника	1	30 000,00	30 000,00							30 000,00		
47	Прочие работы												
Итого	x	x	394 527,68	394 527,68	135 070,08	18 407,56	38 550,00					202 500,04	

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
									средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	Мед осмотры	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Мед осмотры	1		60 978,00	10 956,00	22 522,00			27 500,00			
2		Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 152,39	2 397,61						
3		Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12										
4		Плата за ведение бух. учета	1		39 542,40	36 102,21	3 440,19						
5		Лицензия "Парус"	1		25 107,72		25 107,72						
6		Услуги ЧОП	1		15 000,00					15 000,00			
7		Производственный контроль	2		669 174,05	601 559,90	67 614,15						
8		Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО	1		8 600,00		8 600,00			8 600,00			
9		Услуги по абонентскому обслуживанию личн кабинета	1		84 000,00		84 000,00			84 000,00			
10		Оказание образовательных услуг	1		6 000,00		6 000,00			6 000,00			
11		Услуги по организации участия в Образовательном	1		25 000,00		25 000,00			25 000,00			
12		Услуги по проведению спец. оценки условий труда	1		2 000,00		2 000,00			2 000,00			
13		Мелуслуги (вакцинация)	1		22 614,00		22 614,00			22 614,00			
14			1		-								
15			1		-								
16			1		-								
17			1		-								
56		Прочие расходы											
Итого	x	x	x		1 086 566,17	649 770,50	319 295,67			117 500,00			

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									
					6	7	8	9	10	11	12	13		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Увеличение стоимости основных средств			583 179,71	100 000,00	283 179,71	-	-	200 000,00	-	-	-		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 765 203,58	20 000,00	-	-	-	7 601 823,96	-	143 379,62	-		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			839 251,78	280 000,00	230 849,80	-	-	276 788,30	51 613,68	-	-		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		
Итого			х	9 307 635,07	400 000,00	534 029,51	-	-	8 178 612,26	51 613,68	143 379,62	-		

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