

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

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга



Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская  
(расшифровка подписи)

\*25\* сентября 2023 г.

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

от "25" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 188

	Коды
Дата	25.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН КПП	65321866 6674144923 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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	198 524,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	26 518 017,65	26 386 476,00	27 285 476,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	599 157,51			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	499 157,51			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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	906123152000000000814	000000000000000000000000	5	150	0000	470 607,51			

Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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	90612315200000 8220000	0000000000000000 000	5	150	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	25 918 860,14	26 386 476,00	27 285 476,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	23 359 384,14	23 827 000,00	24 726 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	23 359 384,14	23 827 000,00	24 726 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	672 500,00	672 500,00	672 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	1 886 976,00	1 886 976,00	1 886 976,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>26 716 542,48</b>	<b>26 386 476,00</b>	<b>27 285 476,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	21 681 831,00	21 870 385,00	22 736 385,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	16 653 131,54	16 797 432,78	17 462 563,05	
Заработная плата		111	0000000000	90612315200000 0000814	0000000000000000 000	5	211	0701	187 746,54			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	16 087 000,00	16 619 047,78	17 284 178,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	178 385,00	178 385,00	178 385,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	5 028 699,46	5 072 952,22	5 273 821,95	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	5 028 699,46	5 072 952,22	5 273 821,95	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612315200000 0000814	0000000000000000 000	5	213	0701	56 699,46			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 918 000,00	5 018 952,22	5 219 821,95	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	507 398,14	449 671,00	449 671,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	505 398,14	449 671,00	449 671,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612315200000 0000814	0000000000000000 000	5	291	0701	81 262,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	401 652,59	427 187,45	427 187,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	22 483,55	22 483,55	22 483,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 527 313,34	4 066 420,00	4 099 420,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 823 313,34	3 327 788,00	3 332 250,72	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	27 007,13	27 007,13	27 007,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	59 200,00	61 568,00	64 030,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000000814	00000000000000000000	5	225	0701	44 899,51			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	98 980,94	92 061,94	92 061,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	159 609,68	109 609,68	109 609,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123152000008220000	00000000000000000000	5	226	0701	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612315200000000814	00000000000000000000	5	226	0701	100 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	714 743,48	758 743,48	758 743,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	242 500,00	142 500,00	142 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	50 000,00	56 000,00	58 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	120 000,00	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	1 164 860,84	1 634 866,32	1 634 866,32	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	14 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	11 421,43	1 421,43	1 421,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	3 217,60	3 217,60	3 217,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	11 540,10	11 540,10	11 540,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	51 254,18	41 254,18	41 254,18	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	233 705,45	124 998,14	124 998,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	228 382,59	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	9 440,41			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	704 000,00	738 632,00	767 169,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	668 800,00	703 432,00	731 969,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	4 527 313,34	4 066 420,00	4 099 420,00	
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	4 527 313,34	4 066 420,00	4 099 420,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 752 731,55	1 761 812,55	1 794 812,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 752 731,55	1 761 812,55	1 794 812,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 752 731,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 761 812,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 794 812,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	173 449,51			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	173 449,51			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	173 449,51			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 601 132,28	2 304 607,45	2 304 607,45	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	92 633,31	92 633,31	92 633,31	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	92 633,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		92 633,31		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			92 633,31	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 508 498,97	2 211 974,14	2 211 974,14	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 508 498,97			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 211 974,14		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 211 974,14	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 188

(должность)

(подпись)

Н.Г. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(экономист)

Е.В. Волегова

(должность)

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 25 " сентября 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 188

РАСЧЕТ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства поступившие от оказания коммунальных услуг	з	д	е	ж	
Итого		з	д	е	ж	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	906.123.152.00.000.024.4000	Поддержка творческих инициатив и проектов учета творческой энергии и работы в осенний период в рамках МПТ "Творческие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		8 050,00	
2	906.123.152.000002.20000	Обеспечение, предоставление конструкторской образовательной организации, инновационной сети, системе в рамках МПТ "Творческие 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, обеспечивающих содержание отдыха и оздоровления детей и подростков")		20 000,00	
3	906.123.152.00000000014	Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий в рамках МПТ "Творческие 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, обеспечивающих содержание отдыха и оздоровления детей и подростков")		479 007,51	
Итого		з	д	ж	497 057,51

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включены в расчет на основании приложенного обоснования выполнения работ.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единый расчетный счет	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	В рамках государственного муниципального задания	з	д	е	ж	
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" (контрактация образовательных программ, дети от 3-6 лет)	услуга	50	445 801,27	22 299 078,55	
2	"Примеры и уроки" для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (18,5 часа), дети от 3-6 лет	услуга	5	18 146,00	90 734,00	
Итого		з	д	е	ж	22 389 812,55
2	Средства государственного муниципального задания	з	д	е	ж	461 451,29
Итого		з	д	е	ж	461 451,29

4. Доходы от иной просмолной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснования*	Сумма, руб.	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Доходы от оказания услуг		472 500,00		
2	Доходы от оказания услуг, оказываемых в рамках оказания государственных услуг, в части платы за проект и т.п. в рамках государственного муниципального задания (проектная плата)		1 896 976,00		
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных образований, направленные в рамках оказания государственных услуг		100 000,00		
Итого		з	д	ж	2 469 476,00

РАСЧЕТ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов, учтенное в образовательных программах (областной бюджет)	Фонд оплаты труда по тарифу действующим, руб.		Фонд оплаты труда по тарифу действующим, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		Применение дохода деятельности (объемный доход учреждения) 906.3020.1040040.000
		Неисполнение работ, учтенное в образовательных программах (областной бюджет)	Неисполнение работ, не учтенное в образовательных программах (местный бюджет)	Неисполнение работ (расчетный бюджет)	Неисполнение работ (расчетный бюджет)	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		3 900 153,61	218 221,71	2 578 066,52	117 972,35	3 815 066,20	16 706 407,33	16 087 000,00	187 246,54	178 385,00

\* Расчеты произведены путем суммирования значений показателей в графах 2-6 и 7

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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Применение дохода деятельности (объемный доход учреждения) 906.3020.1040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого		ж	з	д	е	ж	з	д	е

\* Расчеты произведены путем суммирования значений показателей в графах 3-6 и 7

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Частность 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 государственного задания	Субсидии на иные цели	Применение дохода деятельности (объемный доход учреждения) 906.3020.1040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	12	57,5	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2	Пособие за первые дни на месте первоначальной работы	3	1	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом	3	1	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
Итого		ж	з	д	е	ж	з	д	е

\* Расчеты произведены путем суммирования значений показателей в графах 3-6 и 7

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Применение дохода деятельности (объемный доход учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	ж	з	д	е	ж
1.1	по ставке 22,0 %	ж	з	д	е	ж
1.2	по ставке 10,0 %	ж	з	д	е	ж
1.3	и страховые пенсионные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	ж	з	д	е	ж
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	ж	з	д	е	ж
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	ж	з	д	е	ж
2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %	ж	з	д	е	ж
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	ж	з	д	е	ж
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	ж	з	д	е	ж
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	ж	з	д	е	ж
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	ж	з	д	е	ж
Итого		ж	з	д	е	ж

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода - 313, 321, 323  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Применение дохода деятельности (объемный доход учреждения) 906.3020.1040040.000		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Итого		ж	з	д	е	ж	з	д	е

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

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.5.

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Налог на имущество	48 265,14	1,5	723,98	5 273,45	81 252,06	277,56	-
2	Налог на землю	48 265,14	1,5	723,98	296 279,14	81 252,06	22 206,84	-
Итого				1 447,96	301 551,59	81 252,06	22 484,40	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1								
Итого								

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Амортизационный расход, руб.			1 000,00				
2	Коммунальные и жилищно-коммунальные услуги, жилищный налог			1 000,00				
Итого				2 000,00				

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

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.5.

№ п/п	Наименование расхода	Количество товара	Количество лотов в год	Стоимость за лотом, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Телефонная связь	12	12	3 453,36	5 929,26	31 679,00	20 264,00	11 071,36	
2	Интернет	12	12	38 428,56	796,26	27 007,14	-	11 421,42	
Итого					6 725,52	58 686,14	20 264,00	22 492,78	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Транспортные услуги							
Итого								

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 4.1.4.

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Электроэнергия, кВт	38 772,32	0,0006		37,66	226 200,00	12 000,00	1 500,00	
2	Теплоэнергия, кВт	162,76	2 000,36		325,54	325,000,00	42 500,00	1 300,00	
3	Газовые коммунальные услуги, куб. м	24,38	2 000,36		48,77	38 000,00	38 000,00	1 317,00	
4	Жидкие коммунальные услуги, куб. м	562,76	24 417,00		13 740,00	13 000,00	-	30 417,00	
Итого					152,17	728 000,00	92 500,00	34 534,00	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 4.1.4.

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Аренда помещений								
Итого									

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

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 4.1.4.

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Описание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств системы видеонаблюдения		12	6 800,00	6 800,00	342,00	6 800,00	-	
2	Техническое обслуживание ИТ		12	52 200,00	40 200,00	6 800,00	26 200,00	-	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	-	
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения "Система видеонаблюдения"		12	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	-	
11	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		4	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	-	
12	Предоставление аварийно-технических услуг, работ (услуг)		4	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	-	
13	Прочие работы по содержанию имущества		3	218 441,72	38 000,00	53 441,72	11 500,00	126 900,00	
Итого					152,17	728 000,00	92 500,00	34 534,00	

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

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 4.1.4.

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	Услуги ИТ		62 242,11	78 987,36	700 500,00	37 345,26	-	-
2	Договоры на установку видеонаблюдения		3 296,20	37 565,78	37 565,78	37 565,78	37 565,78	-
3	Материальные затраты		428 200,00	428 200,00	428 200,00	428 200,00	428 200,00	-
Итого					906 265,78	906 265,78	906 265,78	906 265,78

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

Итого: \*Расчетная цена реализации материальных объектов в графе 3.4.

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					Субсидии на выполнение/исполнение его задания	Субсидии на иные цели	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)	Прогнозируемая доходность деятельности (собственные доходы учреждения)
1	КОСТУ 340 Улучшения стоимости основных средств			150 000,00	150 000,00	-	-	-
2	КОСТУ 341 Улучшения стоимости информационных программ			1 512 243,43	1 512 243,43	-	-	-
3	КОСТУ 342 Улучшения стоимости прочих нематериальных активов			-	-	-	-	-
4	КОСТУ 343 Улучшения стоимости прочих нематериальных активов			-	-	-	-	-
5	КОСТУ 344 Улучшения стоимости строительных материалов			50 000,00	50 000,00	-	-	-
6	КОСТУ 345 Улучшения стоимости финансовых вложений			427 142,96	14 000,00	233 706,45	200 000,00	5 441,51
7	КОСТУ 346 Улучшения стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			-	-	-	-	-
8	КОСТУ 347 Улучшения стоимости материальных запасов для производственных нужд			-	-	-	-	-
9	КОСТУ 348 Улучшения стоимости прочих материальных запасов производственных нужд			2 120 300,20	184 000,00	62 000,00	1 514 300,20	3 481,00
Итого					3 232 243,43	810 000,00	1 514 300,20	3 481,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262753

Владелец Дмитриева Наталья Геннадьевна

Действителен с 09.10.2023 по 08.10.2024