



Учредителю  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбург  
 (подпись/наименование должности - печать/подпись/о. лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учреждение (учреждений))  
 И.Р. Соколовская  
 (подпись) (подпись/наименование должности)

"18" декабря 2024 г.

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

от "18" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.12.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322206
ИНН	6674194811
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	207 367,07			
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	0000000000000000000	0	000	0000	38 098 449,27	35 301 109,39	36 561 109,39	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 101,70			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 101,70			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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	906124152000008245000	0000000000000000000	5	150	0000	2 551,70			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 087 347,57	35 301 109,39	36 561 109,39	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	32 899 238,18	30 513 000,00	31 773 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	32 899 238,18	30 513 000,00	31 773 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 299 149,39	899 149,39	899 149,39
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	3 888 960,00	3 888 960,00	3 888 960,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>38 305 816,34</b>	<b>35 301 109,39</b>	<b>36 561 109,39</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	29 195 000,00	27 319 836,44	28 510 836,44
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 423 195,10	20 982 977,29	21 897 723,83
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	460 829,50	263 315,23	263 315,23
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	21 862 365,60	20 719 662,06	21 634 408,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 771 804,90	6 336 859,15	6 613 112,61
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 759 804,90	6 336 859,15	6 613 112,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	139 170,50	79 521,21	79 521,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	6 620 634,40	6 257 337,94	6 533 591,40
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	12 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	12 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	560 026,88	549 260,00	549 260,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	548 760,00	548 760,00	548 760,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	10 388,60	27 438,00	27 438,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	538 371,40	521 322,00	521 322,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	11 266,88	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0701	9 883,44		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	883,44		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 550 789,46	7 432 012,95	7 501 012,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 086 089,46	6 020 746,35	6 036 437,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 720,00	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	40 569,89	42 724,24	42 724,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 417,23	8 417,23	8 417,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	175 835,00	167 268,40	173 959,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000040000	2	225	0701	115 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	51 390,61	53 390,61	53 390,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	211 125,57	178 074,16	178 074,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008245000	000000000000000000000	5	225	0701	2 551,70		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	125 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	193 379,12	153 542,68	153 542,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	4 331,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	921 852,20	825 879,60	825 879,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	121 433,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	240 900,00	205 000,00	214 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	2 567,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	341	0701	8 633,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	3 324 632,31	3 198 960,00	3 198 960,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	222 063,90	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	713 494,37	252 000,00	252 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	25 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0113	3,90		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	52 347,31	41 983,51	41 983,51
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	56 291,75		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 464 700,00	1 411 266,60	1 464 575,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	67 535,00	67 535,00	67 535,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 397 165,00	1 343 731,60	1 397 040,86
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 550 789,46	7 432 012,95	7 501 012,95	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 550 789,46	7 432 012,95	7 501 012,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 765 866,78	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 765 866,78	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 765 866,78			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 014 678,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 083 678,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 101,70			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 101,70			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	11 101,70			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 773 820,98	4 417 334,95	4 417 334,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	331 441,96	286 391,44	286 391,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	331 441,96			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		286 391,44		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			286 391,44	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 442 379,02	4 130 943,51	4 130 943,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 442 379,02			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 130 943,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 130 943,51	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ  
детский сад  
комбинированного вида  
№ 572  
(должность)

 О.В.Ренева  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

Е.В.Волегова  
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

Т.В.Синцова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 18 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФОХД  
**Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572**

РАЗДЕЛ 1  
**ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от выполнения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				9 883,44	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 883,44</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200000824400	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной 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»)		8 550,00
2	90612415200000824500	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, инженерных коммуникационных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территории 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»)		2 551,70
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 101,70</b>

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загрты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	10	207279,231	2 072 792,31
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	56	207279,231	11 607 636,94
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-8 лет	услуга	56	266090,6206	14 980 074,75
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной интеллектуальной и тупоумием в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	35521,75	284 174,00
5		целота			31 448 886,25
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 448 886,25</b>
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				538 371,40
2					
3					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>538 371,40</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 289 265,95	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		3 888 960,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>5 178 225,95</b>	

РАЗДЕЛ 2  
**РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,24	304 083,46	3 649 001,52	1 033 666,15	12 403 993,80	21 962 365,56	21 962 365,60	460 829,50	-	-
				51 203,28	460 829,50	460 829,50				
<b>ИТОГО</b>	<b>5 909 370,24</b>	<b>304 083,46</b>	<b>3 649 001,52</b>	<b>1 084 869,43</b>	<b>12 864 823,30</b>	<b>22 423 195,06</b>	<b>21 962 365,60</b>	<b>460 829,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>					

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				12 000,00	12 000,00				
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>				

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	6 726 958,52	6 588 709,68	138 248,85	-	-

1.4	по ставке 22,0 %	22 423 195,06	4 933 102,91	4 831 720,43	101 382,49	-	-	-	-	-	-	-
1.2	по ставке 2,0 %	22 423 195,06	650 272,66	636 508,60	13 764,06	-	-	-	-	-	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	22 423 195,06	1 143 586,95	1 120 080,65	23 506,30	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	44 846,39	44 846,39	43 924,73	921,66	-	-	-	-	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	22 423 195,06	44 846,39	43 924,73	921,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	22 423 195,06	6 771 894,91	6 620 634,40	139 170,50	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	x	x	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  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Налог на имущество	-	2,2	20 459,20	-	1 076,80	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	-	1,5	317 912,20	-	9 311,80	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	538 371,40	10 388,60	-	-	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

\*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  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Прочие	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-
3	Прочие	-	-	-	-	10 766,88	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	10 766,88	11 266,88	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер	-	-	-	-	22 394,36	-	21 440,36	-	954,00	-	-	-	-
2	Интернет	-	-	-	-	28 895,53	-	19 129,53	-	9 766,00	-	-	-	-
3	Холдинг по обслуживанию всего оборудования городской сети МНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Абонентская плата за номер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	51 289,89	40 569,89	10 726,00	-	-	-	-	-	

продолжение:

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроснабжение	-	41 173,72	9,10	-	374 700,00	-	355 965,00	-	18 735,00	-	-	-	
2	Теплоснабжение	-	570,57	1 661,48	-	1 088 000,00	-	1 021 050,00	-	66 950,00	-	-	-	
3	Газовое водоснабжение, всего	-	609,35	60,72	-	37 000,00	-	35 150,00	-	1 850,00	-	-	-	
4	Холодное водоснабжение, всего	-	1 627,60	67,58	-	110 000,00	-	104 500,00	-	5 500,00	-	-	-	
5	Выход ТКО, всего	-	91,74	645,87	-	59 252,23	-	56 335,00	-	2 917,23	-	-	-	
6	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	1 648 952,23	1 573 000,00	75 952,23	-	-	-	-	-	

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

52 187,69

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	здания малоэтажного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	-	1	7 113,60	7 113,60	-	6 757,92	-	355,68	-	-	-	-
2	обслуживание УКУТ	-	1	54 475,20	54 475,20	-	51 383,79	-	3 091,41	-	-	-	-
3	обслуживание систем вентиляции	-	1	10 400,00	10 400,00	-	-	-	10 400,00	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	-	1	20 926,20	20 926,20	-	19 879,89	-	1 046,31	-	-	-	-
5	обслуживание технологического оборудования	-	1	53 913,60	53 913,60	-	-	-	53 913,60	-	-	-	-
6	защита и обслуживание асбеста (по количеству установок)	-	1	11 757,20	11 757,20	-	-	-	11 757,20	-	-	-	-
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)	-	1	14 571,41	14 571,41	-	12 855,41	-	1 716,00	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	-	1	43 984,00	43 984,00	-	31 131,69	-	12 852,31	-	-	-	-
9	Обслуживание конвейерной площадки	-	1	33 025,08	33 025,08	-	-	-	31 373,83	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	-	1	2 631,90	2 631,90	-	-	-	2 631,90	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	-	1	1 286,70	1 286,70	-	-	-	1 286,70	-	-	-	-
12	Прочие	-	1	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-
13	Дополнительный контроль, доступ	-	1	5 203,20	5 203,20	-	4 943,04	-	260,16	-	-	-	-
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	-	1	8 550,00	8 550,00	-	-	-	8 550,00	-	-	-	-
15	Электроламеры	-	1	12 800,00	12 800,00	-	12 800,00	-	-	-	-	-	-
16	Изыскание пожарного крана и перекатка рукавов	-	1	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-
17	Качка вентиляции	-	1	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-
18	Аварийный ремонт системы отопления	-	1	2 551,70	2 551,70	-	-	-	2 551,70	-	-	-	-
19	электроламеры	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	388 617,88	388 617,88	211 125,57	51 390,61	11 101,70	-	-	115 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Услуги ЧОП	2	788 218,39	747 534,69	40 683,70						
2	Договор об экстренном реагировании подраздел полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
3	Иск о возмещении	1	58 000,00	12 150,00	45 850,00				45 000,00		
4	Лицензия "Патис"	1	3 050,00	1 469,69	1 580,31						
5	Лицензия "Патис"	2	18 000,00						18 000,00		
6	Прочие		166 396,41		100 064,81						4 331,60
7	ПО для терминала	1	15 100,00	15 100,00					62 000,00		
8	Услуги ИВ	1	23 000,00		23 000,00						
9	Сайт Аэропорт	1	10 520,00		10 520,00						
10	Порядок обслуживания	1	85 024,00	70 000,00	15 024,00						
11	СОУТ	1	25 080,00	25 080,00							
12	Паспортные фотографии	1	11 250,00	11 250,00							
Итого	х	х	1 244 562,92	921 852,30	193 379,12				125 000,00		4 331,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств		512 333,00	240 900,00	121 433,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	11 200,00		8 633,00	2 567,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	4 260 190,58		713 494,37	-	-	-	3 324 632,31	-	-	222 063,90	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	25 000,00		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (высокой) инвентаря	130 000,00		-	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258 642,96		56 291,75	52 347,31	-	-	150 000,00	3,90	-	-	-
Итого		х	5 217 366,54	1 019 319,12	201 347,31	-	-	3 774 632,31	-	-	222 063,90	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652803

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025