

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. № 186п



Утверждено	Заместитель МАДОУ № 33 (подпись)
Департамент образования (подпись)	О.А. Ларина (информация по желанию)
Дата	29.12.2023
по Сводному отчету	65300946
глава по БК	996
по Сводному отчету	65325098
ИНН	6679037682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Рядов 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	629 518,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	752 802,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 375 212,58	52 035 848,00	53 319 848,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	92 399,23			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция и приборостроения, учет тепловой энергии и работы 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 содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612313200000	00000000000000	5	150	0000	29 510,00			
				8244000	000				62 889,23			
Внебюджетные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 272 406,86	52 035 848,00	53 319 848,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	35 524 850,89	34 945 000,00	36 229 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/заказанного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	35 524 850,89	34 945 000,00	36 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	130	0000	5 354 572,06	4 984 000,00	4 984 000,00	
Регистрационная плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	9 392 983,91	12 106 848,00	12 106 848,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	510	0000	10 406,49			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	50 174 265,32	52 035 848,00	53 319 848,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	32 761 988,85	31 888 227,50	33 072 227,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	25 184 729,12	24 493 900,06	25 403 270,26	
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000 000	2	211	0703	2 045 249,98	1 768 861,66	1 768 861,66	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	211	0701	23 043 938,09	22 525 038,40	23 434 408,60	
Смешанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	266	0701	95 541,05	200 000,00	200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаний, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	7 577 259,73	7 394 327,44	7 668 957,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	7 577 259,73	7 394 327,44	7 668 957,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	213	0703	617 738,87	531 365,84	531 365,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	213	0701	6 959 520,86	6 862 961,60	7 137 591,40	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 084 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 084 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	291	0703	246 018,92	259 002,20	259 002,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	291	0701	1 838 887,08	1 935 931,55	1 935 931,55	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	15 327 370,47	17 952 686,75	18 052 686,75	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	13 474 413,55	16 002 101,18	16 032 695,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	198 443,46	191 516,24	191 516,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	208 665,80	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	241 335,00	579 986,53	579 986,53	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	7 687 797,02	10 040 372,16	10 040 372,16	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	205 145,00	579 986,53	579 986,53	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	625 302,00	579 986,54	579 986,54	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	221	0703	19 756,44	5 382,11	5 382,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	223	0703	47 141,03	43 166,42	43 166,42	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	225	0703	127 943,69	21 766,31	21 766,31	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	226	0703	757 180,44	103 538,41	103 538,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201 0400040 000	2	310	0703	682 998,58	424 866,59	424 866,59	

КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	55 242,00	424 866,59	424 866,59	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703		424 866,59	424 866,59	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	205 755,65	424 866,58	424 866,58	
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для своей капитальной деятельности		244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	32 885,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	310 976,98	331 000,00	331 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630304000400	2	346	0709	58 886,95			
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	4	221	0701	39 544,98	40 229,01	40 229,01	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	342 484,70	338 865,13	352 459,04	
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	224	0701	14,40			
КОСТУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	152 240,39	108 795,65	108 795,65	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	744 484,14	758 043,79	758 043,79	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	269 145,00	424 000,00	441 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	40 000,00	21 000,00	21 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	344	0701	133 635,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	257 899,90			
КОСТУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	5	225	0701	29 510,00			
Зачисление эмиссионных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 852 956,92	1 950 585,57	2 019 991,66	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	235 035,13	220 450,70	220 450,70	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	1 617 921,79	1 730 134,87	1 799 540,96	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	-77 664,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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 предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 327 370,47	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 327 370,47	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 597 370,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 597 370,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 597 370,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 421 068,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 521 068,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 700 490,17	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 700 490,17	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 700 490,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		14 531 618,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			14 531 618,30	
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				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 33

(подпись)

О.А. Даврова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Волгетова

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

« 29 »

декабря

2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2023г. и плановый период
2024-2025 гг. с изменениями на 29.12.2023г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»:

1. В связи с уточнением фактических поступлений и расходов, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 30.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
возвраты выплат прошлых лет		629 518,84	629 518,84	0,00
ДОХОДЫ		17 613 184,00	14 732 781,20	- 2 880 402,80
Выплаты:		18 242 702,84	14 609 497,94	- 3 633 204,90
КОСГУ 211 Заработная плата	111	2 079 891,90	2 045 249,98	- 34 641,92
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	624 146,17	617 738,87	- 6 407,30
КОСГУ 221 Услуги связи	244	25 382,11	19 756,44	- 5 625,67
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	47 207,54	47 141,03	- 66,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	251 823,14	235 035,13	- 16 788,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	413 282,55	326 387,15	- 86 895,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 046 521,69	965 846,24	- 80 675,45
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 316 042,55	924 333,58	- 391 708,97
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	10 171 372,16	7 998 774,00	- 2 172 598,16
КОСГУ 344 Увеличение	244	129 866,59	55 242,00	- 74 624,59

стоимости строительных материалов				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	579 439,56	205 145,00	- 374 294,56
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 210 707,96	889 944,60	- 320 763,36
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	100 000,00	32 885,00	- 67 115,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	1 000,00	0,00	- 1 000,00
Остаток на конец года		0,00	752 802,10	+ 752 802,10

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от муниципального учреждения				-	
2	Средства, полученные от других				-	
3	Доходы от собственности и активов				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (входят на дополнительную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152000000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в детском саду и в дошкольных образовательных учреждениях, оказывающих образовательные услуги для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Терра Восток" (определение "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оздоровление отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		29 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	29 510,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются в расчет на выполнение проектного (целевого) задания.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках управленческой деятельности администрации				
1	"Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25	93 055,15	33 685 963,81
2	"Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	337	93 055,15	
3	услуга	х	х	х	33 685 963,81
Итого	1 2	3	4	5	6
2	Средств управленческой деятельности администрации				
1	Наличие на имущество, налог на землю	х	х	х	1 838 887,68
Итого		х	х	х	1 838 887,68

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 354 572,00	
2	Родительская плата за пребывание в учреждении		9 307 963,91	
3	Безвозмездное пользование помещений		62 899,33	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		77 664,00	
Итого		х	14 732 799,20	

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код всего расходов – 111, 112, 119
Источники финансирования – по источникам

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 руб. руб.*				В том числе за счет средств			
наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате	наименование работ, выполняемых в штате	количество в штате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114 720,94	6 176 651,28	411 674,35	4 940 092,20	1 000 094,00	12 000 700,00	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48
Итого	6 176 651,28	411 674,35	4 940 092,20	1 000 094,00	12 000 700,00	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48	27 117 511,48

* Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 9, 10 и 11

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				расчетный платеж на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	субсидия				-	-	-	-	-	-
2	выполнение работы				-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в тыс. руб.	Размер выплаты (пособия) в мес., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				расчетный платеж на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

* Расчетывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств				расчетный платеж на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	5 513 913,29	5 063 884,92	450 028,37	-	-	-
1.1	на основе 2,0 %	25 162 761,46	5 513 913,29	5 063 884,92	450 028,37	-	-	-
1.2	на основе 10,0 %	-	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	780 045,60	716 642,85	61 402,75	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 162 761,46	729 720,07	670 407,82	59 312,25	-	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	25 162 761,46	80 325,53	46 235,03	4 090,50	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	25 162 761,46	1 283 300,84	1 178 993,09	104 307,75	-	-	-
Итого		х	7 577 259,73	6 929 520,80	617 738,67	-	-	-

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

№ 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	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	
2				-	-	-	-	-	-	-	
3				-	-	-	-	-	-	-	
4				-	-	-	-	-	-	-	
5				-	-	-	-	-	-	-	
6				-	-	-	-	-	-	-	
7				-	-	-	-	-	-	-	
Итого		а	б	в	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код вида расхода - 851
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	32 742 000,00	2,2	720 324,00	632 332,77	84 998,23	-	-	-	-	
2	Земельный налог	60 077 133,33	1,5	1 361 582,00	1 203 561,31	161 020,69	-	-	-	-	
Итого				а	1 835 894,08	246 018,92	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 делением полученного результата на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241
Источники финансирования 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	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	
2				-	-	-	-	-	-	-	
Итого		а	б	в	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 831, 852, 853
Источники финансирования 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	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				-	-	-	-	-	-	-	
2				-	-	-	-	-	-	-	
3				-	-	-	-	-	-	-	
Итого		а	б	в	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	Абонентская плата за номер	12	12	841,79	7 701,42	5 531,18	2 170,24	-	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	4 200,00	51 600,00	34 013,59	17 586,40	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		а	б	в	г	59 201,42	39 544,99	19 756,44	-	-	-	-
Итого												

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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				-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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
1	Электроэнергия, всего	191 746,48	8,10	-	969 976,16	835 595,22	134 380,94	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия, всего	454,73	2365,07	-	661 744,03	573 474,03	88 270,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	365,76	37,73	-	221 236,13	208 852,54	12 383,59	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 196,21	87,48	-	245 483,23	232 238,62	13 244,61	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	238,02	637,06	-	151 642,48	122 264,08	29 378,40	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	г	2 243 582,65	1 960 486,49	292 176,16	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	Аренда оборудования	12	1,20	14,40	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	г	14,40	14,40	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	Держателю помещений		1,00	433,43	433,43	470,34	63,96	-	-	-	-	-
2	ТО коммунального жилого пункта		12,00	4 031,67	48 380,00	38 241,21	9 638,77	-	-	-	-	-
3	ТО средств телевидения и радиотелевидения		1,00	1 710,00	3 550,00	7 541,19	1 000,92	-	-	-	-	-
4	Электроэнергетические работы		1,00	10 799,00	10 799,00	9 223,84	1 275,16	-	-	-	-	-
5	ТО и обслуживание работоспособности оборудования "Сирены-Мониторинг"		12,00	2 750,00	33 000,00	27 111,00	5 889,00	-	-	-	-	-
6	ТО пожарной сигнализации		12,00	4 630,46	55 565,56	39 582,78	16 582,78	-	-	-	-	-
7	Замена счетчика		1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
8	Установка системы видеонаблюдения в помещениях, прилегающих к объектам		1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-
9	Установка системы видеонаблюдения в помещениях, прилегающих к объектам		1,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
10	Установка термометров, системы датчиков контроля качества ресурсов		1,00	417,00	417,00	249,38	147,62	-	-	-	-	-
11	Работы по монтажу системы видеонаблюдения		1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание, профилактика внутренней системы отопления		1,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	-	-
13	Комплексная диагностика		2,00	4 634,00	9 064,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Демонтажные работы		1,00	9 500,16	9 500,16	-	-	-	-	-	-	-
15	Аварийные работы, демонтаж работ, работы по ликвидации последствий		1,00	8 963,44	8 963,44	-	-	-	-	-	-	-
16	Держателю помещений		11,00	1 140,55	12 549,56	-	-	-	-	-	-	-
17	ТО лифта		12,00	3 048,00	36 576,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Набор веса		1,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	-	-	-
19	Техническое обслуживание лифта, Оборудование		12,00	6 750,00	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-
20	ТО системы водопроводной канализации		1,00	2 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
21	Работы по обслуживанию установки доочистки питьевой воды		4,00	6 315,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Работы по установке ПДС-систем		1,00	44 950,00	44 950,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Ремонтные работы покрытия		1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
24	Заправка аппаратуры		4,00	6 972,50	27 890,00	-	-	-	-	-	-	-
25	Услуги по ремонту мебели		1,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	б	в	г	210 453,10	268 137,54	152 240,39	127 843,69	29 510,00	198 445,46	-

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумм. руб.	В том числе из ссуд средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	Образовательные услуги по дополнительному образованию обучающихся	4	14 219,00	56 876,00	26 876,00							
2	Услуги на оздоровление	3	341 680,00	1 025 040,00	639 186,54							
3	Услуги на организацию мероприятий по защите информации Verbit	1	1 358,45	1 358,45	1 196,42							
4	Медицинские услуги	2	37 800,00	75 600,00	12 348,00							
5	Перевозка в рамках фид-бэкажа и т.п. за услуги по перевозке обучающихся	1	24 242,49	24 242,49	24 867,08							
6	Службы, Услуги	3	17 727,37	53 181,60								

7	Проведение гигиенической обработки	1	16 526,02	16 526,02	8 160,02	7 370,00
8	Лабораторные исследования воды	1	20 437,00	20 437,00		20 437,00
9	Медицинские услуги (содерж. на территории)	1	78 475,00	78 475,00		78 475,00
10	Услуги по подключению к водоснаб. системе "ТАРУС-Беларусь"	1	18 000,00	18 000,00		18 000,00
11	Простая (исключительная) аренда	5	10 200,00	51 000,00	51 000,00	
12	Услуги по техническому обслуживанию	2	1 275,00	6 350,00	6 350,00	
13	Услуги по техническому ремонту	1	15 680,00	15 680,00	15 680,00	
14	Услуги по обеспечению работы канализационной системы	2	12 300,00	24 600,00	24 600,00	
15	Образовательные услуги по программе профессиональной подготовки	1	2 430,00	2 430,00	2 430,00	
16	Исследования и разработки	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
17	Услуги по обеспечению участия в мероприятии "Семейный бюджет"	1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
18	Услуги по ремонту помещений	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
19	Простая аренда на право пользования СКН "ЭкспертПро СБ"	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
20	Абонмент на техническую поддержку пользователей "АИС Обслуживания"	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
21	Образовательные услуги по программе "Цифровая грамотность"	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
22	Услуги по обеспечению обслуживания личности на сайте ЕИС	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
23	Плата за ведение БУД учета	1	97 332,78	97 332,78	97 332,78	
24	Услуги по управлению складской системой, оборудованной с помощью системы переклада	1	5 450,00	5 450,00	5 450,00	
Итого			1 710 330,38	741 486,14	757 180,44	208 665,80

6.7. (Бюджетные (расчет) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе из средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования имущества	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных средств	наименование	доходы от операций с недвижимостью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 193 478,58	269 145,00	682 948,58	-	-	241 335,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 038 774,00	40 000,00	-	-	-	7 687 797,02	-	310 976,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			188 877,00	133 635,00	55 242,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			205 145,00	-	-	-	-	205 145,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 147 844,50	257 890,00	205 755,65	-	-	625 302,00	58 886,95	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			32 885,00	-	32 885,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			а	10 807 024,08	703 670,00	976 681,23	-	-	8 759 579,02	58 886,95	310 976,98	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225260

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024