

Приложение
к Программе к составлению и утверждению годовых финансовых отчетов
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемых
Муниципальным управлением финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального управления финансово-хозяйственной деятельности



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

от 30 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 30.08.2024 |
| Дата | 30.08.2024 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65321742 |
| ИНН | 6663062905 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | КОСР | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | 641 279,17 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 606 320,57 | 21 170 920,00 | 21 905 920,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 769,57 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 769,57 | | | |
| 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 000000000000000000 | 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906124152000008245000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 13 219,57 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 884,551,00 | 21 170 920,00 | 21 905 920,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 939 600,00 | 18 407 000,00 | 19 142 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 906000000000 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 17 939 600,00 | 18 407 000,00 | 19 142 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субъекта | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 129 000,00 | 1 247 969,00 | 1 247 969,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 130 | 0000 | 1 515 951,00 | 1 515 951,00 | 1 515 951,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 247 599,74 | 21 170 920,00 | 21 905 920,00 | |
| в том числе по году начала действия (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 631 914,77 | 16 442 000,00 | 17 136 000,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 006 078,14 | 12 628 264,00 | 13 161 290,00 | |
| Зарплата плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 11 525 237,30 | 12 100 614,00 | 12 635 640,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 70 000,00 | | | |
| Зарплата плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 410 840,84 | 527 650,00 | 527 650,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 625 856,63 | 3 813 756,00 | 3 974 710,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 625 856,63 | 3 813 756,00 | 3 974 710,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 501 762,70 | 3 654 386,00 | 3 815 360,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 124 073,93 | 159 350,00 | 159 350,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 666 774,00 | 639 624,00 | 639 624,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 591 624,00 | 639 624,00 | 639 624,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 559 642,00 | 607 642,00 | 607 642,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 31 982,00 | 31 982,00 | 31 982,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 75 150,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 150,00 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 75 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 948 910,97 | 4 089 296,00 | 4 130 296,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 175 018,97 | 3 253 705,00 | 3 264 426,00 | |
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 677,00 | 17 677,00 | 17 677,00 | |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 183 800,00 | 193 027,00 | 200 748,00 | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 225 | 0701 | 67 685,56 | | | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 143 269,80 | 154 669,00 | 154 669,00 | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008245000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 13 219,57 | | | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 226 | 0701 | 64 728,80 | | | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 836 911,20 | 818 012,00 | 818 012,00 | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 310 | 0701 | 300 000,00 | | | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 89 100,00 | | | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 342 | 0701 | 1 315 951,00 | 1 315 951,00 | 1 315 951,00 | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 237 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000400000 | 2 | 345 | 0701 | 200 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субъекта | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0701 | 165 996,31 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 40 000,00 | 69 000,00 | 72 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 19 950,00 | 530,00 | 930,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 9 673,00 | 10 382,00 | 10 382,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 46 604,56 | 7 205,00 | 7 205,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 106 403,46 | 50 852,00 | 50 852,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 10 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 31 518,71 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Закупка нерезидентских ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | |
| КОСГУ 222 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 773 892,00 | 835 591,00 | 865 870,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 735 200,00 | 762 973,00 | 793 352,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 38 692,00 | 72 618,00 | 72 618,00 | |
| Выплаты, увеличивающие бюджет, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

Ряд 1.2. Сведения по выгодам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование подзаглавия | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2024 г (текущий финансовый год) | Сумма | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 4 948 910,97 | 4 089 296,00 | 4 130 296,00 | |
| 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 | 4 948 910,97 | 4 089 296,00 | 4 130 296,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 2 282 938,00 | 2 044 338,00 | 2 085 338,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | X | 2 282 938,00 | 2 044 338,00 | 2 085 338,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.1.3 | 2024 | 0000000000 | 2 282 938,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.1.4 | 2025 | 0000000000 | | 2 044 338,00 | 2 085 338,00 | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.1.5 | 2026 | 0000000000 | | | | 2 085 338,00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | X | 21 769,57 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | X | 21 769,57 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.1.3 | 2024 | 0000000000 | 21 769,57 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | 2 644 183,40 | 2 044 938,00 | 2 044 938,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | X | 48 365,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.1.3 | 2024 | 0000000000 | 48 365,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.1.4 | 2025 | 0000000000 | | 83 000,00 | 83 000,00 | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.1.5 | 2026 | 0000000000 | | | | 83 000,00 |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | X | 2 595 818,40 | 1 961 938,00 | 1 961 938,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.1.3 | 2024 | 0000000000 | 2 595 818,40 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.1.4 | 2025 | 0000000000 | | 1 961 938,00 | 1 961 938,00 | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.1.5 | 2026 | 0000000000 | | | | 1 961 938,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | X | 2 353 092,57 | 2 127 338,00 | 2 168 338,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | X | 2 353 092,57 | 2 127 338,00 | 2 168 338,00 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 2 353 092,57 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 2 127 338,00 | 2 168 338,00 | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | | 1 961 938,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | X | 2 595 818,40 | 1 961 938,00 | 1 961 938,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | X | 2 595 818,40 | 1 961 938,00 | 1 961 938,00 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 2 595 818,40 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 1 961 938,00 | 1 961 938,00 | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | | 1 961 938,00 |



Заведующий МБДОУ - лесский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

Главный специалист (Экономист)

М.А. Безрукова

А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 августа 2024 года**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 244

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п.п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. |
|--------------|--|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906124152000008244000 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") | Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления | Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий" | 8 550,00 |
| 2 | 906124152000008245000 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 | Аварийный ремонт систем ГВС в подвале | Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 30.05.2024 № 760/46/36 "О предоставлении целевых субсидий" | 13 219,57 |
| Итого | | X | X | 21 769,57 |

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п.п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1.1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 60 | 289 558,03 | 17 373 481,84 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------------------|
| 1.2 | «Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет | услуга | 1 | 6 476,16 | 6 476,16 |
| 1.3 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 559 642,00 |
| Итого | | X | X | X | 17 939 600,00 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п.п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|--------------|--|----------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | | 1 515 951,00 | |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг | | 1 129 000,00 | |
| Итого | | X | 2 644 951,00 | |

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб. (4) | Фонд оплаты труда в год, руб. (2) |
|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| в месяц | в год | в месяц | в год | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 410 202,19 | 4 922 426,25 | 556 067,59 | 6 672 811,05 | 11 595 237,30 | |
| | 4 922 426,25 | | 6 672 811,05 | 11 595 237,30 | 410 840,84 |

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

| № П/П | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (4) | Сумма взноса, руб. (2) |
|--------------|---|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | x | 3 478 572,23 | 123 252,25 |
| 1.1 | по ставке 30,0 % | | 3 478 572,23 | 123 252,25 |
| 1.2 | по ставке % | | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 23 190,47 | 821,68 |
| 2.1 | по ставке 0,2 % | | 23 190,47 | 821,68 |
| 2.2 | по ставке % | | | |
| Итого | | x | 3 501 762,70 | 124 073,93 |

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

2,4

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2) |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Налог на имущество | 3 123 227,27 | 2,2 | 65 275,00 | 3 436,00 |
| 2 | Налог на землю | 34 860 866,67 | 1,50 | 494 367,00 | 28 546,00 |
| 3 | Неустойка по договору энергоснабжения | | | | 150,00 |
| 4 | Административный штраф | | | | 75 000,00 |

| | | | |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Итого | x | 559 642,00 | 107 132,00 |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (4) | Сумма, руб. (2) |
|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата услуг связи (телефон) | 2 | 12 | 566,96 | 5 677,00 | 7 930,00 |
| 2 | Оплата услуг связи (интернет) | 1 | 12 | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого | | | x | x | 17 677,00 | 19 930,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (4) | Сумма, руб. (2) |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия | 240,12 | 2 265,07 | | 516 700,00 | 27 192,00 |
| 2 | Электроэнергия | 25 782,55 | 8,920764 | | 218 500,00 | 11 500,00 |
| 3 | Услуги по обращению с ТКО | 12,00 | | | 23 588,00 | 1 242,00 |
| 4 | Холодная вода, канализация | 4 296,64 | 39,25 | | 160 212,00 | 8 431,00 |
| Итого | | | | | 919 000,00 | 48 365,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ, услуг | Стоимость работ (услуг), руб. (4) | Стоимость работ (услуг), руб. (2) | Стоимость работ (услуг), руб. (5) |
|--------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО тревожной охранной сигнализации | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 6 748,80 | 355,20 | |
| 2 | Дезинсекция, дератизация | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 480,00 | 12 000,00 | |
| 3 | Аккарицидная обработка | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | 2 650,00 | |
| 4 | ТО АПС | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 34 382,40 | 1 809,60 | |
| 5 | ТО ПАК | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 32 604,40 | 1 716,00 | |
| 6 | Комплексное и ТО ИТП | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 51 751,44 | 2 723,76 | |
| 7 | камерная дезинфекция паровоздушным методом | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | 6 500,00 | |
| 8 | Лабораторные исследования воздуха | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | 33 500,00 | |
| 9 | Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | | 8 550,00 |
| 10 | Аварийный ремонт систем ГВС в подвале | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | | 13 219,57 |
| 11 | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 12 | 17 302,76 | 5 475,56 | |
| 12 | ТО установок доочистки воды | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 3 | | 21 860,00 | |
| 13 | ремонт кухонного и прачечного оборудования | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 1 | | 17 350,00 | |
| 14 | Поверка и клеймение весов | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6 "А" | 2 | | 8 350,00 | |
| Итого | | | x | 143 269,80 | 114 290,12 | 21 769,57 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. (4) | Стоимость услуги, руб. (2) | Стоимость услуги, руб. (5) |
|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции) | 1 | 39 001,00 | 2 052,68 | |
| 2 | Содержание места на контейнерной площадке | 1 | 11 400,00 | 600,00 | |
| 3 | Медосмотр | 1 | 1 214,80 | 5 569,20 | |
| 4 | Охрана и обеспечение пропускного режима | 1 | 776 233,30 | 40 854,38 | |
| 5 | дополнительное профессиональное образование педагогических работников | 2 | 7 500,00 | 8 000,00 | |
| 6 | сертификат ключа проверки ЭЦП | 1 | 962,10 | 56,00 | |
| 7 | продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8" | 1 | 600,00 | 15 000,00 | |
| 8 | обследование на заселенность вредителями | 1 | | 2 400,00 | |
| 9 | санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов | 1 | | 9 998,40 | |
| 10 | определение антигена ротавируса/норовируса | 1 | | 7 512,00 | |
| 11 | энтомологическое обследование территории, экспертное заключение | 1 | | 3 830,00 | |
| 12 | исследование воды, биологического материала | 1 | | 26 259,60 | |
| 13 | техн. поддержка АИС Образование | 1 | | 3 000,00 | |
| 14 | Спецоценка условий труда | 1 | | 9 000,00 | |
| 15 | оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г. | 1 | | 6 328,00 | |
| 16 | оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год | 1 | | 4 743,00 | |
| 17 | простая исключительная лицензия | 1 | | 10 320,00 | |
| 18 | Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях | 1 | | 8 609,00 | |
| 19 | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании | 1 | | 7 000,00 | |
| Итого | | | 836 911,20 | 171 132,26 | - |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (4) | Сумма, руб. (2) | Сумма, руб. (5) |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | питание детей | | | 237 000,00 | 1 315 951,00 | |
| 2 | питание сотрудников | | | | 237 000,00 | |
| 3 | терминал сбора данных | | | 63 100,00 | | |
| 4 | приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока | | | | 300 000,00 | |
| 5 | приобретение техники | | | | 30 000,00 | |
| 6 | министеппер, коврик массажный | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 | | |
| 7 | приобретение строительных материалов | | | | 10 000,00 | |
| 8 | приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца) | | | | 200 000,00 | |
| 9 | хозяйственные товары, посуда | | | | 165 996,31 | |
| 10 | бумага, картриджи, расходные материалы | | | | 31 518,71 | |
| 11 | бумага, деревянный конструктор | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 12 | учебные расходы | | | 20 000,00 | | |
| Итого | | x | x | 366 100,00 | 2 290 466,02 | - |

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

| | | | |
|---|---------------|--------------|-----------|
| Источник финансового обеспечения | 4 | 2 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего года | | 641 279,17 | |
| Поступление финансовых активов | | | |
| Поступления от доходов | 17 939 600,00 | 2 644 951,00 | 21 769,57 |
| Выплаты по расходам | 17 939 600,00 | 3 286 230,17 | 21 769,57 |
| Остаток средств на конец текущего года | | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712122

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 07.07.2024 по 07.07.2025