



Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая коллекция ГИБ

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

от 31 мая 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 158

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0000 | 15 091 720,00 | 15 909 000,00 | 16 439 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | 8 550,00 | 16 439 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 150 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 8 550,00 | 8 550,00 | 16 439 000,00 | |
| Подготовка счетов ополчения, ветпунктов и прибора учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие сетевых образований и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях" города Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований", обеспечение содержаниями отапливаемых объектов и качественного оздоровления детей и подростков) | | | 150 | 0000000000 | 90612413200008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | 15 909 000,00 | 16 439 000,00 | |
| дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0000 | 13 250 000,00 | 13 850 000,00 | 14 380 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 250 000,00 | 13 850 000,00 | 14 380 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | 130 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 13 250 000,00 | 13 850 000,00 | 14 380 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 130 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004000 | 2 | 130 | 0000 | 383 170,00 | 609 000,00 | 609 000,00 | |
| Размещаемая плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063030000004000 | 2 | 130 | 0000 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 159 900,55 | 15 909 000,00 | 16 439 000,00 | |
| в том числе по под. началу документа (2025) | 2100 | 000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 125 170,01 | 11 878 000,00 | 12 381 000,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 544 672,00 | 9 122 888,00 | 9 509 217,00 | |

| Дата | Коды |
|---------------------|-----------|
| 31.05.2024 | |
| 63300946 | |
| 900 | |
| глава по БК | 63322105 |
| по Сводному реестр. | 667303380 |
| ИНН | 668601001 |
| КПП | 383 |
| по ОКЕИ | |

Учреждение
 Инициатива управления объектами
 Орджоникидзевского района
 (наименование должности и наименование в д/н)
 Департамент образования Администрации
 города Екатеринбурга
 (наименование органа учредителя (Учредителя))
 Ю.Г. Кирпичев
 (подпись)
 (инициалы фамилия)
 31 мая 2024 г.

| Наименование подателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код с/бюдж | Отраженный код | КЭФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------|---------------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за предельный плановый период |
| Зарплата плата | 2 | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Зарплата плата | | 111 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 8 387 710,79 | 8 892 472,00 | 230 415,00 | 9 278 802,00 |
| Суммарная плата и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | 2 871 783,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 580 493,01 | 2 755 112,00 | 2 871 783,00 | |
| Реimbursация и иные выплаты работникам, учредителей, всего | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 580 493,01 | 2 755 112,00 | 2 871 783,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 580 493,01 | 2 755 112,00 | 2 871 783,00 | |
| Выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 17 203,80 | 69 585,00 | 69 585,00 | |
| Выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 2 562 289,21 | 2 685 577,00 | 551 837,00 | 2 802 198,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 504 837,00 | 551 837,00 | 551 837,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 504 837,00 | 551 837,00 | 551 837,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 23 177,00 | 23 177,00 | 23 177,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 481 660,00 | 528 660,00 | 528 660,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 529 893,54 | 3 479 163,00 | 3 506 163,00 | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 030 893,54 | 2 961 163,00 | 2 968 163,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 9 782,00 | 9 782,00 | 9 782,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 826,00 | 17 826,00 | 17 826,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 66 000,00 | 69 000,00 | 72 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0701 | 71 168,00 | 71 168,00 | 71 168,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 27 388,00 | 27 388,00 | 27 388,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 177 640,00 | 177 640,00 | 177 640,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 530,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0701 | 87 808,00 | 37 808,00 | 37 808,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 69 638,00 | 69 638,00 | 69 638,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 830 874,00 | 830 874,00 | 830 874,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0701 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 75 350,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0701 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества | | 244 | 0000000000 | 90660000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 345 | 0701 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0701 | 66 764,09 | 51 024,00 | 51 024,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 22 455,45 | 20 015,00 | 20 015,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 12 650,00 | 92 000,00 | 96 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 499 000,00 | 518 000,00 | 538 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 480 000,00 | 499 000,00 | 519 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие дефицит, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 3 529 893,54 | 3 479 163,00 | 3 506 163,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 3 529 893,54 | 3 479 163,00 | 3 506 163,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 717 340,00 | 1 743 340,00 | 1 770 340,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 1 717 340,00 | 1 743 340,00 | 1 770 340,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 1 717 340,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 1 743 340,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 1 770 340,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.3 | 2024 | 0000000000 | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 804 003,54 | 1 735 823,00 | 1 735 823,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 24 000,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 24 000,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 24 000,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 780 003,54 | 1 711 823,00 | 1 711 823,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 1 780 003,54 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 1 711 823,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 1 711 823,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 1 749 890,00 | 1 767 340,00 | 1 794 340,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 1 749 890,00 | 1 767 340,00 | 1 794 340,00 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 1 749 890,00 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 1 767 340,00 | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 1 794 340,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 1 780 003,54 | 1 711 823,00 | 1 711 823,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 1 780 003,54 | 1 711 823,00 | 1 711 823,00 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 1 780 003,54 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 1 711 823,00 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 1 711 823,00 | |



Заведующий МБДОУ - детский сад № 158

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.Н. Пролубникова

А.С. Архилова

Е.И. Гайнулина

**Обновления (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 мая 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 158**

**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" | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проделение oppression и гидротепломонтаж внутриотопления системы отопления | Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий" | | 8 550,00 |
| Итого | | | | 8 550,00 |

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п.п. | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (руб./ед.изм.) | Сумма, руб. |
|--------------|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1.1 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет | услуга | 18 | 231 641,89 | 4 169 554,02 |
| 1.2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 23 | 231 641,89 | 5 327 763,28 |
| 1.3 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 11 | 297 365,70 | 3 271 022,70 |
| 1.4 | Налог на имущество, налог на землю | X | X | X | 481 660,00 |
| Итого | | | | X | 13 250 000,00 |

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 ДОО | | 1 450 000,00 | |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг | | 383 170,00 | |
| Итого | | | 1 833 170,00 | |

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

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. (1) | | Фонд оплаты труда в год, руб. (2) | |
|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------|
| в месяц | в год | в месяц | в год | в год | в год | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 372 576,03 | 4 506 911,99 | 331 733,23 | 3 980 798,80 | | | | |
| | 4 506 911,99 | | 3 980 798,80 | | | | |
| | | | | 8 487 710,79 | | | |
| | | | | 8 487 710,79 | | | |
| | | | | | | | 56 866,21 |

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

| № ПЛП | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. (4) | Сумма взносов, 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 | 2 546 313,79 | 17 089,87 |
| 1.1 | по ставке 10,0 % | | 2 546 313,79 | 17 089,87 |
| 1.2 | по ставке 0,2 % | | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 16 975,42 | 113,93 |
| 2.1 | по ставке 0,2 % | | 16 975,42 | 113,93 |
| 2.2 | по ставке 0,2 % | | | |
| Итого | | x | 2 563 289,21 | 17 203,80 |

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

Код видов расходов
851
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 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на имущество | 5 761 045,45 | 2,2 | 121 420,00 | 5 320,00 |
| 2 | Налог на землю | 25 206 266,67 | 1,50 | 360 240,00 | 17 854,00 |
| Итого | | | x | 481 660,00 | 23 174,00 |

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 | 650,33 | 6 426,00 | 9 182,00 |
| 2 | Оплата услуг связи (интернет) | 1 | 12 | 1 000,00 | 11 400,00 | 660,00 |
| Итого | | | x | | 17 826,00 | 9 782,00 |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (4) | Сумма, руб. (2) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия | 106,93 | 2 265,07 | | 240 500,00 | 8 500,00 |
| 2 | Электроэнергия | 28 024,51 | 8 920,64 | | 239 500,00 | 10 500,00 |
| 3 | Услуги по обращению с ТКО | 12,00 | | | 27 360,48 | 1 190,52 |
| 4 | Холодная вода, канализация | 1 081,27 | 39,25 | | 38 639,52 | 3 800,48 |
| Итого | | | | | 546 000,00 | 24 000,00 |

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. (3) |
|-------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров шт. | Стоимость услуги, руб. (4) | Стоимость услуги, руб. (2) (3) | Стоимость услуги, руб. (5) |
|--------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | ТО тревожной охранной сигнализации | 1 | 39 329,43 | 1 724,25 | 298,37 |
| 2 | Демонстрация, дегривация | 1 | 1 072,87 | 45,70 | 12 000,00 |
| 3 | ТО АПС | 1 | 710,70 | 3 158,37 | 1 520,06 |
| 4 | ТО ПАК | 1 | 782 776,00 | 34 317,68 | 1 441,44 |
| 5 | Комплексное и ТО ИПИ | 1 | 600,00 | 2 400,00 | 2 287,96 |
| 6 | ТО видеонаблюдения | 1 | 38 764,40 | 15 000,00 | 1 839,80 |
| 7 | Лабораторные исследования воздуха | 1 | 4 382,00 | 24 453,60 | 20 000,00 |
| 8 | Промывание опресовки и гидроаммиачной вентуриной системы отопления | 1 | 6 328,00 | 13 672,00 | 2 738,37 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | 4 | 13 000,00 | 13 000,00 | 19 360,00 |
| 10 | ТО установок доочистки воды | 1 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 11 | ремонт хрупкого и прочного оборудования | 4 | 8 070,00 | 8 070,00 | 8 550,00 |
| 12 | Покраска и клеевые работы | 1 | 177 640,00 | 177 640,00 | 98 556,00 |
| Итого | | | | | 8 550,00 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (4) | Сумма, руб. (2) | Сумма, руб. (5) |
|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Услуги по охране (жестяное приобретение наряда похищено) | 3 | 57 000,00 | 171 000,00 | 105 000,00 | 7 |
| 2 | питание детей | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 3 | приобретение легкой мебели, оборудования для пищеблока | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 4 | приобретение текстиля | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 5 | приобретение строительных материалов | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 6 | приобретение мытого инвентаря (клетки, косынки, фартуки, лаптеприлины, покрывала, салфетки, полотенца) | 1 | 21 460,55 | 21 460,55 | 45 000,00 | |
| 7 | хозяйственные товары | 1 | 21 460,55 | 21 460,55 | 21 460,55 | |
| 8 | хозяйственные товары, посуда | 1 | 45 303,54 | 45 303,54 | 45 303,54 | |
| 9 | бумага, канцелярия, расходные материалы | 1 | 22 455,45 | 22 455,45 | 22 455,45 | |
| 10 | Нотубук Lenovo | 1 | 75 350,00 | 75 350,00 | 75 350,00 | |
| 11 | Бумага, канцелярия, клей | 1 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | |
| Итого | | | | | 1 514 219,54 | - |

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 | питание детей | 3 | 57 000,00 | 171 000,00 | 105 000,00 | 7 |
| 2 | питание сотрудников | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 3 | приобретение легкой мебели, оборудования для пищеблока | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 4 | приобретение текстиля | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 5 | приобретение строительных материалов | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 6 | приобретение мытого инвентаря (клетки, косынки, фартуки, лаптеприлины, покрывала, салфетки, полотенца) | 1 | 21 460,55 | 21 460,55 | 45 000,00 | |
| 7 | хозяйственные товары | 1 | 21 460,55 | 21 460,55 | 21 460,55 | |
| 8 | хозяйственные товары, посуда | 1 | 45 303,54 | 45 303,54 | 45 303,54 | |
| 9 | бумага, канцелярия, расходные материалы | 1 | 22 455,45 | 22 455,45 | 22 455,45 | |
| 10 | Нотубук Lenovo | 1 | 75 350,00 | 75 350,00 | 75 350,00 | |
| 11 | Бумага, канцелярия, клей | 1 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | |
| Итого | | | | | 1 514 219,54 | - |

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источники финансового обеспечения

| | | |
|---|--------------|---|
| Остаток средств на начало текущего года | 68 180,55 | 5 |
| Поступление финансовых активов | 1 833 170,00 | |
| Поступление от доходов | 1 901 350,55 | |
| Выплаты по расходам | 1 833 170,00 | |
| Остаток средств на конец текущего года | 8 550,00 | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025