



17 июля 2024 г.

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

от "17" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

Коды	Дата
по Сводному реестру	17.07.2024
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65322128
ИНН	6674182968
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			
									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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	825 180,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	42 985 871,40	43 877 856,00	45 220 856,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	209 015,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	199 505,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	42 776 856,00	43 877 856,00	45 220 856,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	31 539 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	31 539 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 837 856,00	8 837 856,00	8 837 856,00
<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>43 811 051,64</b>	<b>43 877 856,00</b>	<b>45 220 856,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	28 510 578,86	29 675 012,86	30 938 012,86
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	21 880 194,20	22 791 753,35	23 761 827,08
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	886 338,60	886 338,60	886 338,60
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	20 893 855,60	21 905 414,75	22 875 488,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 566,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	22 566,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	267 674,26	267 674,26	267 674,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	6 340 144,40	6 615 585,25	6 908 511,52
Уплату налогов, сборов и иных платежей, в всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	946 765,00	926 465,00	926 465,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	926 765,00	926 465,00	926 465,00
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	300,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	46 323,25	46 323,25	46 323,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	880 141,75	880 141,75	880 141,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	13 021 707,78	11 895 778,14	11 923 778,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 890,18	1 890,18	1 890,18
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	35 913,42	35 913,42	35 913,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 330,89	16 330,89	16 330,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	310 600,00	323 000,00	336 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	133 071,18	133 071,18	133 071,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	107 411,92	7 411,92	7 411,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	190 826,48	140 826,48	140 826,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	188 596,20	18 000,00	18 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	304 992,56	204 992,56	204 992,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	947 118,35	828 118,35	828 118,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	339 572,34	837 438,34	837 438,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 616 188,62	8 686 784,82	8 686 784,82
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	71 919,08	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	256 000,00	264 000,00	264 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	400 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	518 758,52		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	269 502,64		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	169 000,00	333 000,00	348 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303040040000	2	347	0709	99 505,40		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 332 000,00	1 380 600,00	1 432 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	66 600,00	66 600,00	66 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 265 400,00	1 314 000,00	1 366 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</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>0000000000000000000</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>0000000000000000000</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	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14	
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	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 324 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 324 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 324 858,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 238 858,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 318 858,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 019 339,53	10 037 519,89	10 037 519,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	951 784,39	136 784,39	136 784,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	951 784,39			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		136 784,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			136 784,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 067 555,14	9 900 735,50	9 900 735,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 067 555,14			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 900 735,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 900 735,50	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад N578

(должность)

(подпись)

В.В. Барт

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 17 " июля 2024 г.

Приложение № 2 к НФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Цена/тариф (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения муниципального имущества				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с имуществом				-	
<b>Итого:</b>						

2. Доходы в виде взносов субъектов

№ п/п	Код (наименование) субъекта	Направление расходов субъекта	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 24 152 0000 8344 000	Подготовка систем отопления, кондиционирования и приборостроения учета теплового режима в работе с отопительной сетью в границах МЭУ "Угличские системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Углич-Благотворитель" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований детей и подростков")		9 510,00
<b>Итого:</b>				9 510,00

\*Соблюдены требования к порядку и содержанию расчетов по основным направлениям деятельности - заявлено и соинвестировано.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена/тариф (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,5-3 лет	услуга	64	113 345,68	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3,6 лет	услуга	204	113 345,68	
3	"Финансовый учет" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (0,5 часа), дети от 1,5 лет	услуга	1	30 256,49	30 658 858,25
4	"Финансовый учет" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (0,5 часа), дети от 3,6 лет	услуга	2	35 480,16	
<b>Итого:</b>					
<b>Сфера установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				166 516,05
2	Земельный налог				713 926,00
<b>Итого:</b>					

4. Доходы от иной производственной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (перечисленные услуги (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 400 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 837 856,00	
3	Родительская плата за организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездное пожизненное пользование		199 505,40	
5	Выплата, увеличение долга (Налог на прибыль)		-	
<b>Итого:</b>				11 437 361,40

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплаты персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119  
Источник финансирования - 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				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ				
										ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
522 900,0	6 274 772,0	201 477,25	2 417 726,0	526 779,0	6 324 558,0	124 245,75	1 490 858,0	20 893 855,00	250 912 855,00		886 338,00			
<b>Итого:</b>														
<b>Расчетная норма содержания штатной единицы в графах 3, 4 и 5</b>														

1.2. Обоснование (расчет) выплаты 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	Выплате командировочных за счетные расходы Отчет 1 от 22.08.24 до 19.09.24 по распоряжению № 4230097 от 17.05.24, по распоряжению № 2578 от 23.05.24.			2	300,00		300,00			10
2	Выплате командировочных Отчет 1 от 22.08.24 до 19.09.24 по распоряжению № 4230097 от 17.05.24, по распоряжению № 2578 от 23.05.24.				22 566,00		22 566,00			
<b>Итого:</b>							22 866,00			

\*Расчетная норма содержания штатной единицы в графах 3, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты очередных выходных в отпуски, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выходных 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				100 000,00	100 000,00				
<b>Итого:</b>							100 000,00			

\*Расчетная норма содержания штатной единицы в графах 3, 4 и 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное 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	Страхование взносов на обязательное социальное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, в том числе:		6 544 058,27	6 298 156,49	245 901,78		
1.1	на сумму 23,0 %	21 880 394,20	4 833 463,72	4 618 648,23	214 815,49		
1.2	на сумму 24,3 %	21 880 394,20	4 344 525,43	4 099 421,26	245 104,17		
1.3	на сумму 21,3 %	21 880 394,20	4 666 069,12	4 579 086,95	86 982,17		
2	Страхование взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		43 760,39	41 987,71	1 772,68		
2.1	на сумму 0,3 %	21 880 394,20	43 760,39	41 987,71	1 772,68		
<b>Итого:</b>				6 687 818,66	6 340 144,20	345 714,46	

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

Код вида расхода - 313, 321, 323  
Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования муниципального имущества	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	Платные образовательные услуги									
2	Организация бесплатного питания обучающихся									
3	Пособия обучающимся									
4	Компенсации за питание обучающихся									
5										
6										
7										
<b>Итого:</b>										

\*Расчетная норма содержания штатной единицы в графах 3, 4 и 5

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

Код вида расхода - 851  
Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплаты, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования муниципального имущества	родительской платы на организацию отдыха детей	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество	7 967 318,18	2,2	175 281,00	166 516,05	8 764,95				
2	Земельный налог	60 079 033,33	1,4	751 184,00	713 624,80	37 559,20				
3										
4										
5										
<b>Итого:</b>					928 465,00	800 141,75	46 323,25			

\*Расчетная норма содержания штатной единицы в графах 3, 4 и 5

4. Обоснование (расчет) расходов на бизнес-цели организации

Код вида 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 вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

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

Код вида расходов - 831, 832, 833  
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 вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

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

Код вида расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров в год	Цена услуги/товара, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей	
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	42 803,60	35 913,42	6 890,18	-	-	-	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (в учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	1 658 930,89	1 578 000,00	82 930,89	-	-	-	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	480 813,58	466 803,84	140 826,48	9 010,06	9 010,06	30 000,00	20 000,00	30 000,00	

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							родительской платы на организацию отдыха детей		
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	1 490 703,11	947 118,35	368 595,96	-	-	-	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							Денежные отчисления	
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	иных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		х	х	х	10 730 446,00	275 000,00	851 074,98	9 354 947,12	180 500,00	71 919,08	-	-	-

\*Расшифровка по укрупненным показателям в графе 5.4.