

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению типов финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180и

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17и)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта
Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

Заместитель МБДОУ № 67 МО ГО Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

Утверждено

С.В. Северов (подпись)
Н.В. Т. Лаченко (расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)
от "22 августа 25" г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67" муниципального образования городского округа Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
910301001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	890774,31				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			30 931 296,01	30 404 832,59	31 360 672,82		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от аренды	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 630 694,79	29 549 220,37	30 505 060,60		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создающего учреждение	1210	130		24 611 635,63	23 939 742,05	24 895 582,28		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Розничная плата	1230	130		4 019 059,16	5 609 478,32	5 609 478,32		
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		-	-	-		
Платные услуги	1250	130		-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 300 601,22	855 612,22	855 612,22	
в том числе:							
целевые субсидии на посл. на монтаж видеонаблюдения	1410	150					
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия) Монтаж системы ГО и ЧС		150		1 130 420,00			
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)		150			711 088,64	711 088,64	
субсидии на льготное питание	1420	150		144 523,58	144 523,58	144 523,58	
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	1430	150		314 569,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 822 070,32	30 404 832,59	31 360 672,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 783 147,83	22 392 545,68	23 287 460,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 722 993,36	17 130 377,18	17 815 197,56	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 803,73	9 803,73	9 803,73	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112			-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 050 350,74	5 252 364,77	5 462 459,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 050 350,74	5 252 364,77	5 462 459,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
иные выплаты населению	2240	360					x
удплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 818,50	3 500,00	3 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		545,50	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 273,00	3 000,00	3 000,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853							X
из них:	2400	X							X
Транты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
Транты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Транты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
Транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X							X
	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			10 035 103,99	8 008 786,91	8 069 712,17		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640				10 035 103,99	8 008 786,91	8 069 712,17		
из них:	2541	244			8 739 510,95	6 654 892,18	6 654 892,18		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2542	247			1 295 593,04	1 353 894,73	1 414 819,99		
Закупку энергетических ресурсов	2651	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	3000	100							X
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

								Сумма		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	5 9 568 761,82	6 8 304 702,22	7 8 365 627,48	8		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,11}	26310	x	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 568 761,82	8 304 702,22	8 365 627,48			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 249 101,44	3 115 461,84	3 176 387,10			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 249 101,44	3 115 461,84	3 176 387,10			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 300 601,22	1 170 181,22	1 170 181,22			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 300 601,22	1 170 181,22	1 170 181,22			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Разработка ПСД на АСПС)			910 0701 20103 20200 612	314 569,00	314 569,00	314 569,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (губернское питание дошкольников)			910 0701 20103 20101 612	144 523,58	144 523,58	144 523,58			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (информационно-коммуникационная безопасность)			910 0701 20103 20202 612	711 088,64	711 088,64	711 088,64			
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (информационно-коммуникационная безопасность) Мониторинг систем ГО и ЧС	26422	x	910 0701 20103 20202 612	1 130 420,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10,11}	26430.1								

Исполнитель	Заведующий	(подпись)	(расшифровка подписи)
	ведущий экономист	Е. А. Лавина	+79788779303
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

20 — r.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20 r

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учрежденно предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми актами о предоставлении земельных участков, заключенным в соответствии с федеральным законодательством о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по строкам 26400 и 26500) и доплата соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Планируемым к заключению в финансовом году (строка 26400) и доплата соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

1.1. Доходы от собственности

1.1. Доходы от собственности

[illegible]

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день							Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2025	2026	2027	2025	2026	2027		2025	2026	2027		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10				
Группы полного дня (питание)	176,80	176,80	176,80	21 163	21 163	21 163		3 741 618,40	3 741 618,40	3 741 618,40		118 040,00	118 040,00	118 040,00	
Группы кратковременного пребывания (питание)	130,00	130,00	130,00	908	908	908		118 040,00	118 040,00	118 040,00		155 759,68	155 759,68	155 759,68	
Группы полного дня (хозгруппы)	7,36	7,36	7,36	21 163	21 163	21 163		3 641,08	3 641,08	3 641,08		4 019 059,16	4 019 059,16	4 019 059,16	
Группы кратковременного пребывания (хозгруппы)	4,01	4,01	4,01	908	908	908		3 641,08	3 641,08	3 641,08		4 019 059,16	4 019 059,16	4 019 059,16	
Итого:	182,10	182,10	182,10	22 071	22 071	22 071		4 019 059,16	4 019 059,16	4 019 059,16		4 019 059,16	4 019 059,16	4 019 059,16	

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

[illegible]

Приложение № 2
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (г 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по должностному окладу			
				4	5	6						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Административно-управленческий аппарат	3,00		142 830,00	94 830,00		48 000,00			2 427 572,50		
	Педагогический состав	18,78		596 503,90	350 100,00		246 403,90			8 325 334,07		
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	10,50		200 495,26	162 312,02	4 183,24	34 000,00			3 177 220,88		
	Рабочие	12,65		170 093,85	117 906,75	17 187,10	35 000,00			2 782 002,55		
	Итого:	44,93		1 109 923,01	725 148,77	21 370,34	363 403,90	x	x	16 712 130,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	2	10	9 803,73
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		x	x	x	9 803,73

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
	ИТОГО:	x	x	x	-

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование	100	16 712 130,00	5 013 639,84
	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу	110	16 712 130,00	5 013 639,84
1.1	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу	120,00		-
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130,00		
1.3	в том числе: по тарифу <29> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса	131,00		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140,00	x	
1.5	в том числе: по тарифу <29> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Сборники законодательных актов)	141,00		
1.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	200	16 712 130,00	33 430,16
2	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	210	16 712 130,00	33 430,16
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	220		
2.2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300		
3	в том числе: корректировка округления	310		
3.1	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320		
3.2	ИТОГО	900	x	5 047 070,00

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 20,0%	100	10 863,36	3 259,85
1.1	пределной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 20,0%	110	10 863,36	3 259,85
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,10%	120,00		-
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130,00		
1.4	в том числе: по тарифу <29>Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса	131,00		
1.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140,00	x	
1.6	в том числе: по тарифу <29>Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса	141,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	200	10 863,36	20,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	210	10 863,36	20,89
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300		
3.1	в том числе: корректировка округления	310		
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320		
	ИТОГО	900	x	3 280,74

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			545,50
2	Штрафы и пени 852			3 273,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				3 818,50

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	* телефон				5 455,00
2	* интернет				8 728,00
3	Почтовые расходы				1 091,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				26 184,00
ИТОГО:					41458,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	82,65	4 248,77		563 081,40
2	Водоснабжение	1 768,38	76,91		285 341,79
3	Электроэнергия	36 223,68	5,11		447 169,85
ИТОГО:					1 295 593,04

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1				
2				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			38 343,95
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			57 807,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			4 691,30
	* заправка картриджей			25 000,00
	* ремонт и обслуж комп.тех., прочей техники			25 000,00
	ТО САЭО			-
	ТО СКУД			21 820,00
	ТО охранной сигнализации			-
	Стирка белья			-
	Электротехнические измерения/Лаборат. исследования/пр. аналогичные услуги			100 000,00
	ТО АСПС			45 491,33
	ТО системы видеонаблюдения			120 000,00
	ТО тревожн. кнопки			10 000,00
	ТО пожарных рукавов			10 000,00
	ТО медицинского оборудования			-
	ТО системы голосового оповещения			23 000,00
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			26 184,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание, ремонт техники(в т.ч. кухонной), оборудования, кондиционеров, метрология, поверка, производств. контроль			100 000,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			-
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			18 765,20
	Техническое обследование зданий			-
				-
	ИТОГО:			626 102,78

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)		30 700,00
	аккарицидная обработка (клещи)		11 728,25
	*медосмотр		45 440,15
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		16 365,00
	Охрана путем экстренного выезда(трех.кн.)		26 184,00
	Охрана путем экстренного выезда (охр.сигн)		-
	Программное обеспечение		27 920,49
	Подписка периодич. Издания		4 503,65
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		196 900,00
	СОУТ		31 639,00
	Услуги по разработке ПСД		-
	Разработка программы энергосбережения		-
	Услуги по оценке профрисков		-
	ИТОГО		391 380,54

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косгу 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (косгу 349)			
3	Страховые услуги (косгу 227)			
	ИТОГО:			-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих	346		53 456,50
	* приоб. хоз инвентаря	346		21 110,85
	* приоб. мягк. инвент., спец. одежды	345		18 765,20
	* приоб. медикаментов	341		7 036,95
	* канц. товары	346		60 035,94
	* спортивный инвентарь	346		-
	Приобретение наградной продукции	349		-
ИТОГО:				160 405,44

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобрет. огнетушит., пож. инвентаря и пр.			14 073,90
2	* приобрет. учебников/наглядного пособия			-
3	* приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса			-
4	* приобрет. мебели и оборуд. для сотрудников			7 700,59
5	* приобрет. комп. Техн., офисного оборудования			-
6	Приобретение товаров медицинского назначения			-
7	Приобретение хоз. инвентаря, прочих аналогичных тов.			25 802,15
8				-
ИТОГО:				47 576,64

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы			686 585,00
ИТОГО:				686 585,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Зарплата от оказания платных услуг (КОСГУ 211)			
2	Начисление на зарплату от оказания платных услуг (КОСГУ 213)			
3	Расходы на коммунальные услуги от оказания платных услуг (КОСГУ 223)			
4	Увеличение матзапасов от оказания платных услуг (КОСГУ 346)			
5	Возмещение коммунальных услуг (КОСГУ 223)			
6	Распределение остатков (КОСГУ 225)			
7	Распределение остатков (КОСГУ 226)			
8	Распределение остатков (КОСГУ 310)			
9	Родительская плата (342)			4 307 346,88
10	Родительская плата (346)			178 054,45
ИТОГО:				4 485 401,33

№	Наименование расходов	Всего	КФО5	КФО4	КФО2
	Остатки средств на начало 2025	890 774,31	-	424 432,14	466 342,17

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Монтаж системы ГО и ЧС (МБ)			1 130 420,00
2	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности			314 569,00
3	Льготное питание			144 523,58
4	Остатки 2022 года (антитеррористические мероприятия)			
5	Антитеррористические мероприятия (Охрана) (МБ)			711 088,64
ИТОГО:		-	-	2 300 601,22

