

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



| Утверждено | Коды |
|---------------------|------------|
| 23.01.2023 | |
| по Сводному расчету | 65300946 |
| догов. по БК | 906 |
| по Сводному расчету | 65300304 |
| ИНН | 6679084234 |
| КПП | 667901001 |
| по ОКВЭД | 383 |

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент организации Администрации города Екатеринбург

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "23" января 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Организационный код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|----------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г плановый период | на 2025 г плановый период | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 1 258 814,69 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 108 327 736,00 | 111 253 736,00 | 114 178 736,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 108 327 736,00 | 111 253 736,00 | 114 178 736,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 75 497 000,00 | 78 423 000,00 | 81 348 000,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 75 497 000,00 | 78 423 000,00 | 81 348 000,00 | | |
| Доходы от компетенций Фонда социального страхования Российской Федерации | 1220 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010404040 | 2 | 130 | 0000 | 9 386 000,00 | 9 386 000,00 | 9 386 000,00 | | |
| Регистрационные платы за приемкр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906303000000040 | 2 | 130 | 0000 | 23 444 736,00 | 23 444 736,00 | 23 444 736,00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 109 586 550,69 | 111 253 736,00 | 114 178 736,00 | | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 70 494 561,00 | 73 308 561,00 | 75 999 561,00 | | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 54 142 561,00 | 56 304 604,00 | 58 371 425,00 | | |

Учреждение
Единица компетенции: руб.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|-------------|------------------|-----|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Зарплата плат | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 211 | 0703 | 4 632 561,00 | 4 632 561,00 | 4 632 561,00 |
| Зарплата плат | | 111 | 0000000000 | 90660000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 211 | 0701 | 49 310 000,00 | 51 672 043,00 | 53 738 864,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90660000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 266 | 0701 | 200 000,00 | | |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 16 352 000,00 | 17 003 957,00 | 17 628 136,00 |
| На выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 16 352 000,00 | 17 003 957,00 | 17 628 136,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 2 | 213 | 0703 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 119 | 0000000000 | 90660000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 213 | 0701 | 14 933 000,00 | 15 604 957,00 | 16 229 136,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 416 834,75 | 3 414 834,75 | 3 414 834,75 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 414 834,75 | 3 414 834,75 | 3 414 834,75 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 291 | 0703 | 170 741,74 | 170 741,74 | 170 741,74 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 2 | 291 | 0701 | 3 244 093,01 | 3 244 093,01 | 3 244 093,01 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90660000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 291 | 0701 | 2 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 2 | 292 | 0703 | 1 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 296 | 0703 | 1 000,00 | | |
| Расходы на рекламу товаров, работ, услуг, всего | | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 35 675 154,94 | 34 530 340,25 | 34 764 340,25 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | | 2640 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 31 362 054,94 | 30 166 022,45 | 30 229 915,94 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 221 | 0703 | 24 078,80 | 4 078,80 | 4 078,80 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 223 | 0703 | 36 592,23 | 36 592,23 | 36 592,23 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 225 | 0701 | 577 915,20 | 577 915,20 | 577 915,20 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 225 | 0703 | 121 588,84 | 21 588,84 | 21 588,84 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 225 | 0703 | 297 500,00 | 297 500,00 | 297 500,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 226 | 0701 | 297 500,00 | 297 500,00 | 297 500,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 226 | 0703 | 216 323,50 | 81 823,50 | 81 823,50 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 310 | 0703 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 310 | 0703 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 342 | 0701 | 21 959 528,79 | 22 569 320,80 | 22 569 320,80 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 342 | 0709 | 235 708,37 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 344 | 0703 | 300 000,00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 345 | 0701 | 300 000,00 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 | 000 | 2 | 346 | 0701 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 346 | 0703 | 2 063 294,75 | 2 623 958,89 | 2 623 958,89 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 346 | 0113 | 4 097,45 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040 | 000 | 2 | 346 | 0709 | 32 965,02 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90660000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 221 | 0701 | 77 497,20 | 77 497,20 | 77 497,20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|------------------|-----|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 223 Компьютерные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 223 | 0701 | 694 555,00 | 722 337,20 | 751 230,69 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 225 | 0701 | 370 287,96 | 370 287,96 | 370 287,96 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 226 | 0701 | 1 528 121,83 | 1 528 121,83 | 1 528 121,83 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 310 | 0701 | 833 000,00 | 866 000,00 | 901 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 342 | 0701 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | |
| Зарплата энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 4 313 100,00 | 4 364 317,80 | 4 534 424,31 | |
| КОСГУ 223 Компьютерные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 000 | 2 | 223 | 0703 | 215 655,00 | 215 655,00 | 215 655,00 | |
| КОСГУ 223 Компьютерные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 000 | 4 | 223 | 0701 | 4 097 445,00 | 4 148 662,80 | 4 318 769,31 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 35 675 154,94 | 34 530 340,25 | 34 764 340,25 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 7 789 906,99 | 7 901 906,99 | 8 135 906,99 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 7 789 906,99 | 7 901 906,99 | 8 135 906,99 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 7 789 906,99 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 7 901 906,99 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 8 135 906,99 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 27 885 247,95 | 26 628 433,26 | 26 628 433,26 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 27 885 247,95 | 26 628 433,26 | 26 628 433,26 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 27 885 247,95 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 26 628 433,26 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 26 628 433,26 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.заведующего
МАДОУ № 437

(должность)



(подпись)

А.А.Никитина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)



(подпись)

Мажнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(экономист)



Е.В.Волгодина

" 23 " января 2023 г.

Приложение № 1 к 110ХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

РАЗДЕЛ I
ЛОХОДЫ

1. Лоходы от использования собственности

| № п/п | Источник дохода | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|--|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | | | | | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | | |
| 3 | Выплата, урегулирование долга (лимит на добавление стоимости) | | | | | |
| 4 | Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному количеству) | | | | | |
| 5 | Пени, штрафы, иные возмещешие ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальной учреждению, находящегося в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | |
| Итого | | х | х | | х | |

2. Доходы в виде денежных субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направленная расходованием субсидии | Результ (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | х | х | - |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Заплата на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | услуга | 26 | | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 130 | | |
| 3 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дополнительная образовательная программа, дети от 3-8 лет | услуга | 14 | | |
| 4 | "Проектор и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью интоксикацией и другими патологией для (10,5 часов), дети от 3-8 лет | услуга | 4 | | 72 252 906,99 |
| Итого | | х | х | | 72 252 906,99 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | 3 244 093,01 |
| Итого | наим. на муницип. желательный напор | х | х | | 3 244 093,01 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|--|----------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг | | 9 386 000,00 | |
| 2 | Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за проездом и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) | | 23 444 756,00 | |

| | | | | |
|-------|--|---|---------------|---|
| 3 | Грants, премии, дoбpoкoлoчнoе пoжeлoвaннoе мyжичинaм из учpeждeннoгo, нaкoплeннoгo в лeтaмa оргaнa мeстнoгo сaмoупрaвлeннa прoцeдурa oбрoзoвaннoгo | X | 32 830 736,00 | - |
| Итого | | | | |

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обеспечение (гусет) индигт перошшу

Рeсyрcнoгo рeсyрcнoгo 111.112.119
Источник финансирования обеспечения - лeтa нeчлoчннкa

1.1. Обеспечение (гусет) расхода на оплату труда

| Фонд оплаты труда по итaгoвoмy рeсyрcнoгo, рyб. | | Фонд оплаты труда по тeррнтoрнoмy рeсyрcнoгo, рyб. | | Фонд оплаты труда в тoл, рyб.* | | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Итoгo | | Итoгo | | Итoгo | | Итoгo | | Итoгo | |
| в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл |
| Итoгo | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 035 586,28 | 12 427 035,33 | 973 438,30 | 11 681 259,60 | 2 116 871,48 | 25 402 457,76 | 49 310 175,69 | 49 309 809,52 | - | 4 632 561,00 |
| Итого | 12 427 035,33 | 973 438,30 | 11 681 259,60 | 2 116 871,48 | 25 402 457,76 | 49 310 175,69 | 49 310 000,00 | - | 4 632 561,00 |

*Рeсyрcнoгo рeсyрcнoгo пpeчнcлeннoгo пpeчнcлeннoгo в гpафнк 2, 4 в 6

1.2. Обеспечение (гусет) выпат при направлении в служебные командировки

| Жe | Итoгo | Итoгo | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | |
|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | - | - |

*Рeсyрcнoгo рeсyрcнoгo пpeчнcлeннoгo пpeчнcлeннoгo в гpафнк 3, 4, 5

1.3. Обеспечение (гусет) расхода на выплату пособия по уходу за ребенком

| Жe | Итoгo | Итoгo | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | |
|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| | | | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | X | X | X | X | 200 000,00 | 200 000,00 |

*Рeсyрcнoгo рeсyрcнoгo пpeчнcлeннoгo пpeчнcлeннoгo в гpафнк 3, 4, 5

1.4. Обеспечение (гусет) отправка втoл на oбeспeчeннoе cтpaxoвaннe в Лeтaмoннaй фoнд Рeсyрcнoгo Фeдeрaцнн, в Фoнд cцнaлнoгo cтpaxoвaннa Рeсyрcнoгo Фeдeрaцнн, в Фeдeрaлнaй фoнд oбeспeчeннoгo мeднцннcкoгo cтpaxoвaннa

| Жe | Итoгo | Итoгo | Итoгo | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | | В тoл чнcлe зa cчeт cрeдcтв | |
|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | в мeсцн | в тoл | в мeсцн | в тoл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | X | X | X | X | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---------------|---|--------------|---|
| 1 | Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | X | - | - | 10 848 200,00 | - | 1 019 163,42 | - |
| 1.1 | по ставке 22,0 % | - | - | - | 10 848 200,00 | - | 1 019 163,42 | - |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе | X | - | - | 1 528 610,00 | - | 143 609,39 | - |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | - | - | - | 1 429 990,00 | - | 134 344,27 | - |
| 2.2 | о применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | - | - | - | 98 620,00 | - | 9 265,12 | - |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % | - | - | - | 2 514 810,00 | - | 236 260,61 | - |
| Итого | | X | - | - | 14 953 000,00 | - | 1 399 000,00 | - |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению
 Коды видов расходов - 313, 321, 323
 Источники финансирования обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат и тол. ст. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|----|
| | | | | | Субсидии на индивидуальное по заданию | Субсидии на иные цели | Приносящая доход деятельность (соответствие доводам 906.3020.1040040.000) | Приносящая доход деятельность (соответствие доводам 906.3020.2044040.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги наемных, сборов и иных платежей
 Коды видов расходов - 851
 Источники финансирования обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование расходов | Наименование банка, руб. | Ставка налота, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.* | В том числе за счет средств: | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|
| | | | | | Субсидии на индивидуальное по заданию | Субсидии на иные цели | Приносящая доход деятельность (соответствие доводам 906.3020.1040040.000) | Приносящая доход деятельность (соответствие доводам 906.3020.2044040.000) | | |
| 1 | Налог на имущество | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | | | 1,5 | 1 732 225,01 | 1 732 225,01 | | | 91 169,74 | | |
| 2 | Налог на землю | | X | 1 591 440,98 | 1 511 868,90 | | | 79 572,00 | | |
| Итого | | | X | 1 732 225,01 | 3 244 093,91 | | | 170 741,74 | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученных произведений на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на Генеральные директивные организации
 Источники финансирования обеспечения - все источники

| | | В том числе за счет средств | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | |

| № п/п | Наименование платежа | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* | Сумма на выдвинутое задание | Сумма на иные цели | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) |
|-------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Итого | | X | X | - | - | - | - | - | - |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Источник финансирования обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование платежа | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Сумма на выдвинутое задание | Сумма на иные цели | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 1 | Административный штраф. Пеня | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 2 | Компенсация за несвоевременно оплаченные штрафы, пени | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 3 | | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | X | X | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 214
Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату закупки услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество поворотов | Количество платежей в год | Сумма за единицу, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | Сумма на выдвинутое задание | Сумма на иные цели | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Телефонная связь | | 12 | | 19 888,00 | 18 893,60 | | 994,40 | | |
| 2 | Интернет | X | 12 | X | 81 688,00 | 58 603,60 | | 23 084,40 | | |
| Итого | | X | X | X | 101 576,00 | 77 497,20 | - | 24 078,80 | - | - |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Сумма на выдвинутое задание | Сумма на иные цели | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Транспортные услуги | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления помесячно | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | Сумма на выдвинутое задание | Сумма на иные цели | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) | Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Электроснабжение, тепло | 288 023,04 | 7,20463 | | 2 075 100,00 | 1 971 345,00 | | 103 755,00 | | |
| 2 | Теплоснабжение, тепло | 571,94 | 1 835,84 | | 1 050 000,00 | 997 500,00 | | 52 500,00 | | |
| 3 | Оплата водоснабжения, тепло | 6471,11 | 1 835,84 | | 1 188 000,00 | 1 128 600,00 | | 59 400,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|-----------|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Прочие услуги | | х | 397 500,00 | 397 500,00 | | 1 528 121,83 | - | - | 100 000,00 | 297 500,00 | | | | | | | | |
| Итого | | | х | 397 500,00 | 2 041 945,33 | 1 833 000,00 | 833 000,00 | - | - | 216 323,50 | 297 500,00 | 3 103 100,57 | 23 259 528,79 | | | | | | 32 965,02 |

6.7. Обеспечение (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 | | | | | |
|-------|--|-----------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели | Примоская доля деятельности дохода (урезания) 906.3020.10400040.000 | Примоская доля деятельности (сокращение дохода урезания) 906.3030.000040.000 | Примоская доля деятельности (сокращение дохода урезания) 906.3020.204040.000 | Примоская доля деятельности (сокращение дохода урезания) 906.3030.304040.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | | 1 833 000,00 | 833 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - |
| 2 | КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предпрятий принадлежаме в медицинскe целях | | | 222 384 237,16 | 189 000,00 | - | 215 708,37 | 21 959 528,79 | - | - |
| 3 | КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов лнгиши | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | КОСГУ 343 Увеличение стоимости строене-содлальных материалов | | | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
| 5 | КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
| 6 | КОСГУ 345 Увеличение стоимости (материал) движимого имущества | | | 2 600 357,22 | - | - | 2 067 392,20 | 500 000,00 | - | 32 965,02 |
| 7 | КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для внедрения капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования | | х | 27 417 529,38 | 1 022 000,00 | - | 3 103 100,57 | 23 259 528,79 | - | - |
| Итого | | | | | 1 833 000,00 | - | 1 018 100,57 | 3 103 100,57 | 23 259 528,79 | 32 965,02 |

*Распределены по суммам, указанным в приложениях 2 и 3.

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|---|------|
| ОСТАТКИ | | | | | |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 4) | | - | 1 258 814,69 | - | - |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 2) | | 1 258 814,69 | 1 258 814,69 | - | - |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 3) | | 1 258 814,69 | 1 258 814,69 | - | - |
| ДОХОДЫ | | | | | |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 4) | | 75 497 000,00 | 75 497 000,00 | - | - |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 2) | | 32 830 736,00 | 32 830 736,00 | - | - |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 3) | | 108 327 736,00 | 108 327 736,00 | - | - |
| РАСХОДЫ | | | | | |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 4) | | 75 497 000,00 | 75 497 000,00 | - | 0,00 |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 2) | | 34 089 550,69 | 34 089 550,69 | - | 0,00 |
| ИТОГО в ПИФ'ХА (ФЕБФФ 3) | | 109 586 550,69 | 109 586 550,69 | - | 0,00 |

0,00 0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920612

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023