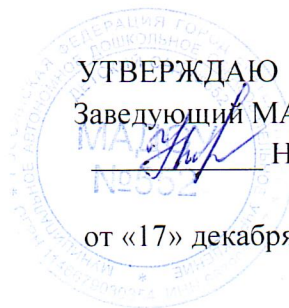


СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 19

от «17» декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 552
Н.Б.Коковина

от «17» декабря 2024 г

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ:**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	17.12.2024



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

от "17" декабря 2024 г.

Организационный
финансовый отдел

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Утверждение

Единица измерения: руб.

Дата	17.12.2024	Коды
по Сводному реестру	65300946	
главы по БК	906	
по Сводному реестру	6532281	
ИНН	667908717	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	ЕОБР	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	X	X	X	X	X	X	X	1 530 830,41			
0002	X	X	X	X	X	X	X				
1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	72 540 506,96	64 629 948,00	66 793 948,00	
1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	118 503,64			
1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	81 503,64			
	150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	55 650,00			
			8244000	000							
				90650303040040							
	150	0000000000	0	0000000000000000	5	150	0000	25 853,64			
	150	0000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	37 000,00			
	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	72 422 003,32	64 629 948,00	66 793 948,00	
				000							
				000							

Подготовка систем отопления, кондицион и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдела и качественного образования детей и подростков")

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдела и качественного образования детей и подростков")

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)

доходы от оказания услуг, работ, комплексный лагерь учредителей, всего

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	56 472 191,32	54 056 000,00	56 220 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	130	0000	56 472 191,32	54 056 000,00	56 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	130	0000	3 853 900,00	1 975 900,00	1 975 900,00
Результативная плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	130	0000	12 114 912,00	8 598 048,00	8 598 048,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 071 337,37	64 629 048,00	66 793 948,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 621 390,58	46 647 811,23	48 657 811,23
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 111 674,04	35 827 812,01	37 371 590,80
Заработная плата	2111	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	211	0703	1 721 044,23	623 510,93	623 510,93
Заработная плата	2111	111	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	211	0701	36 190 629,81	35 104 301,08	36 648 079,87
Средств на содержание жилищно-коммунального хозяйства в долевой форме	2111	111	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	211	0701	2 267 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 500 725,54	10 819 999,22	11 286 220,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 500 725,54	10 819 999,22	11 286 220,43
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	213	0703	519 755,35	188 300,30	188 300,30
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	213	0701	10 989 970,19	10 631 698,92	11 097 920,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 252 585,25	1 216 531,10	1 216 531,10
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 244 085,25	1 216 531,10	1 216 531,10
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	68 131,89	49 154,00	49 154,00
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 175 950,36	1 167 377,10	1 167 377,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	660	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	660	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	660	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 197 352,54	16 765 605,67	16 919 605,67
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 185 720,27	13 831 127,94	13 871 860,81
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	221	0703	42 716,26	2 516,80	2 516,80
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	221	0701	66 243,51	76 162,94	76 162,94
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	223	0703	23 397,81	18 027,43	18 027,43
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	223	0701	448 552,99	467 132,27	485 865,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	225	0701	404 315,66	277 692,80	277 692,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	225	0703	122 847,16	73 895,52	73 895,52
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	225	0701	525 477,27	442 448,36	442 448,36
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	225	0701	55 650,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	225	0701	25 853,64		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	226	0701	315 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	226	0703	433 206,43	88 286,50	88 286,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	244	0000000000	9060000200	9060000200	000	226	0701	2 398 877,87	2 460 011,00	2 460 011,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	310	0701	409 050,37	309 000,00	309 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	310	0703	190 041,14	169 000,00	169 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	244	0000000000	9060000200	9060000200	000	310	0701	226 655,65	480 000,00	480 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	244	0000000000	9060000200	9060000200	000	342	0701	25 477,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	342	0701	10 550 057,20	7 245 355,70	7 245 355,70
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	342	0709	306 181,18	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	244	0000000000	9060000200	9060000200	000	342	0701	694 644,15	294 000,00	294 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	344	0703	110 044,14		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	344	0701	80 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	345	0701	309 857,27	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	345	0703	40 044,14		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	0	9063050000000040	0	0000000000	244	0000000000	0	9063050000000040	000	346	0701	9 29 728,12	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906302010400040	000	346	0703	817 996,85	480 598,72	480 598,72
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	0	906303030400040	0	0000000000	244	0000000000	0	906303030400040	000	346	0709	50 029,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	244	0000000000	9060000200	9060000200	000	346	0701	573 265,51		
Задача «средств»		0	0000000000	0	0000000000	2660	0000000000	0	0000000000	000	000	0000	3 011 632,52	2 934 477,73	3 047 741,56
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0000000000	0	906302010400040	0	0000000000	247	0000000000	0	906302010400040	000	223	0703	145 182,34	101 610,00	101 610,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0000000000	9060000200	9060000200	0	0000000000	247	0000000000	9060000200	9060000200	000	223	0701	2 866 147,01	2 832 867,73	2 946 134,86
Прочие выплаты, всего		0	0000000000	0	0000000000	4000	0000000000	0	0000000000	000	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		0	0000000000	0	0000000000	3000	0000000000	0	0000000000	000	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		0	0000000000	0	0000000000	4000	0000000000	0	0000000000	000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	41	5	6	7	8
1	Губернатором (дополнительно) плановым путем к заключенному в соответствии с отчетом финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		X	23 197 352,54	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	23 197 352,54	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		X	7 915 640,96	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412	2024	X	7 915 640,96	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2025	0000000000	7 915 640,96			
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.4	2026	0000000000		7 052 622,90		
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 206 622,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	81 503,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	81 503,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	81 503,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		X	15 200 207,94	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	15 200 207,94	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	15 200 207,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 712 982,77		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 712 982,77	
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)

Заведующий МАДОУ № 552 (подпись) Н.Б. Коквина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (подпись) Волотова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (Экономист)

Булышева Т.С. (расшифровка подписи) 269-15-43 (телефон)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

АЗНДЛ
ДОХОДЫ

1. Доходы от предоставления общепользовательных

№ п/п	Цели, задачи	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, поступивших от предоставления коммунальных услуг					
2	Средств, поступивших от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)	X				
Итого		X				

2. Доходы в виде платежей

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов на субсидии	Риски (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200000824000	Выполнение в рамках образовательных организаций аварийного ремонта коммунальных помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территории образовательных организаций		25 853,64
2	90612415200000824000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в работе в	X	55 650,00
Итого		X		81 503,64

* Обоснование рисков: расчет на основании предоставленных государственного локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Ремонт систем электроснабжения, программы «Электроснабжение», стр. от 1.3.1.1.	УСЛУГА	55	19 473,24	
2	Ремонт систем водоснабжения, программы «Водоснабжение», стр. от 1.3.1.1.	УСЛУГА	298	19 473,24	
3	Уплата налогов и сборов образовательных учреждений, программы «Уплата налогов и сборов образовательных учреждений», стр. от 1.3.1.1.	УСЛУГА	6	179 046,01	55 296 240,96
4	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детскими и детьми с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1.3.1.1.	УСЛУГА	2	15 147,90	
Итого		X	X	X	55 296 240,96
2		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 175 950,36
2					
3					
Итого		X	X	X	1 175 950,36

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование выплаты	в месяц		в год		Итого
		1	2	3	4	
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг государственного (муниципального) заказа (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					3 834 900,00
2	Родительская плата за присмотр и уход за детьми					12 114 912,00
3	Безвозмездные денежные поступления					37 000,00
4	Выплаты, осуществляемые до момента прибытия					-
Итого						15 986 812,00

№333/12
 9830/104

1. Обеспечение (расчет) выплаты персоналу

Составной расходом - 11, 112, 119
 Основание финансового обеспечения - лес-использования

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Наименование работников, участвующих в образовательном процессе	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 руб.		в руб.		в руб.		субсидии на выполнение МЗ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	и др.	Итого
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	630 912,93	7 570 955,40	671 185,35	8 054 224,20	1 302 098,28	15 625 179,60	36 190 629,81	9	10	11	
Итого		7 570 955,40	671 185,35	8 054 224,20	1 302 098,28	15 625 179,60	36 190 629,81	1 221 044,23	1 221 044,23	3 7 911 624,04	1 221 044,23

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты по одному работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	и др.
1	Изменение фонда при командировке (суточные)		4	6				
2	Возмещение фонда при командировке (суточные)		3	6				
Итого			3	6				

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год одному работнику, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	и др.
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	57,5	6				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя		12		200 000,00				
3	Пособия по социальной помощи	3	3		200 000,00				
Итого					200 000,00				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевая субсидия	реimbурсованные средства организаций с рынка лесов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)	X	11 433 502,19	10 917 188,93	516 313,26	-	-
1.1	по ставке 2,9 %	38 111 674,04	8 384 568,27	8 065 438,55	378 629,72	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	38 111 674,04	1 055 238,54	1 055 238,26	49 910,28	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	38 111 674,04	1 943 695,38	1 855 922,12	87 773,26	-	-
2	Средства на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)	X	76 223,35	72 781,26	3 442,09	-	-
2.1	по ставке 0,8 %	38 111 674,04	76 223,35	72 781,26	3 442,09	-	-
Итого:		X	11 509 725,54	10 989 970,19	519 755,35	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Сод. видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - 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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	реimbурсованные средства за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого:		X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

Сод. видов расходов - 851

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	реimbурсованные средства за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 230 720,00	2,2	379 273,84	360 309,94	18 873,90	-	-	-	-
2	Земельный налог	57 654 094,00	1,5	864 811,41	815 550,42	49 260,99	-	-	-	-
Итого:			X	1 244 085,25	1 175 950,36	68 134,89	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 на величину ставок по 106

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сод. видов расходов - 241

Источник финансирования - 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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	реimbурсованные средства за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого:		X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Сод. видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансирования - все источники

2	Увеличение стоимости дебиторских обязательств поставщиков в бухгалтерских целях	25 477,00	25 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производственных запасов	11 550 877,53	694 644,15	-	-	-	-	-	-	10 550 052,20	-	-	-	306 181,18
4	Увеличение стоимости нераспределенных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	190 044,14	80 000,00	110 044,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости сырьевых материалов	349 903,51	-	40 044,14	-	-	-	-	-	309 859,37	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материальной	2 371 030,28	573 265,51	817 996,85	-	-	-	-	-	929 738,12	50 029,80	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		15 337 881,22	1 610 042,31	1 158 129,27	-	-	-	-	-	13 199 499,06	50 029,80	-	-	306 181,18