

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга



(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))
И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.

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

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 476 "Росinka"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321873
ИНН	6664068590
КПП	667901001
по ОКЕН	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	x	x	x	x	x	x	x	848 925,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 089 352,00	29 078 352,00	29 959 352,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	39 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	39 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 050 352,00	29 078 352,00	29 959 352,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 882 000,00	21 910 000,00	22 791 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	20 882 000,00	21 910 000,00	22 791 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 888 352,00	5 888 352,00	5 888 352,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 938 277,24	29 078 352,00	29 959 352,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	18 643 669,94	19 568 669,94	20 396 669,94
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	14 319 254,95	15 029 700,42	15 665 645,12
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	13 721 044,55	14 431 490,02	15 067 434,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	498 210,40	498 210,40	498 210,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 324 414,99	4 538 969,52	4 731 024,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 324 414,99	4 538 969,52	4 731 024,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	4 173 955,45	4 388 509,98	4 580 565,28
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	150 459,54	150 459,54	150 459,54
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	666 131,00	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	665 131,00	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	625 888,27	625 888,27	625 888,27
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	39 242,73	39 242,73	39 242,73
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 628 476,30	8 844 551,06	8 897 551,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 757 476,30	7 940 670,38	7 959 185,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	27 601,26	27 601,26	27 601,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	202 389,00	210 508,32	219 023,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	151 880,56	151 880,56	151 880,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	226	0701	771 629,91	822 629,91	822 629,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	310	0701	105 000,00	219 000,00	229 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	342	0701	78 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	346	0701	105 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	129 411,34	129 411,34	129 411,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	220 103,35	220 103,35	220 103,35
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 996 130,62	4 996 130,62	4 996 130,62
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	220 103,35	220 103,35	220 103,35
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	884 031,68	220 103,34	220 103,34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 730,58	1 730,58	1 730,58

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 340,64	12 340,64	12 340,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	12 676,52	12 676,52	12 676,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	52 882,23	52 882,23	52 882,23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	99 517,09	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	99 517,09	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	99 517,09	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	271 908,39	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	67 892,52	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	35 713,08		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	871 000,00	903 880,68	938 365,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	819 611,00	852 491,68	886 976,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	51 389,00	51 389,00	51 389,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 628 476,30	8 844 551,06	8 897 551,06	
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	9 628 476,30	8 844 551,06	8 897 551,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 261 111,73	2 364 111,73	2 417 111,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 261 111,73	2 364 111,73	2 417 111,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 261 111,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 364 111,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 417 111,73	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 367 364,57	6 480 439,33	6 480 439,33	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	131 018,97	131 018,97	131 018,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	131 018,97			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		131 018,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			131 018,97	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 236 345,60	6 349 420,36	6 349 420,36	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 236 345,60			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 349 420,36		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 349 420,36	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 476
(должность)


(подпись)

Н.Г.Дмитриева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

В.В. Коптелов
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 476 "Росинка"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		метра			20 256 111,73
2		метра			
3		услуги			
Итого		х	х	х	20 256 111,73
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				625 888,27
Итого		х	х	х	625 888,27

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 280 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		5 888 352,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		39 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 207 352,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - 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			
Педагогические работники, участвующие в		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (общей)				субсидии на выполнение		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
362 647,21	4 351 766,52	269 265,23	3 231 182,76	519 841,27	6 238 095,24	13 821 044,53	13 821 044,55	-	9	10	-	-	-	-	11
				25 356,71	498 210,40	498 210,40	498 210,40								
ИТОГО	4 351 766,52	269 265,23	3 231 182,76	575 197,98	6 736 305,64	14 319 254,92	13 821 044,55								

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-	-	-	-	-
2	возмещение проезда				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2									
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.4. Обоснование (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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	4 295 776,48	4 146 313,36	149 463,12	-	-
1.1.	по ставке 27,0 %	14 319 254,92	3 150 236,09	3 040 629,80	109 606,29	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 319 254,92	415 258,39	400 810,29	14 448,10	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 319 254,92	730 282,00	704 873,27	25 408,73	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	28 638,51	27 642,09	996,42	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 319 254,92	28 638,51	27 642,09	996,42	-	-
Итого		х	4 324 414,99	4 173 955,45	150 459,54	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 038 590,91	2,2	44 849,00	42 202,91	2 646,09	-	-	-	-
2	Земельный налог	41 342 123,33	1,5	620 282,00	583 685,56	36 596,44	-	-	-	-

Итого		x	665 131,00	625 888,27	39 242,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 на доли полученого произведения на 100													

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов 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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1			x										
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	еда	1	1	1 000,00		1 000,00							
2													
3													
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество позвонков	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	582,89	6 994,72		6 994,72		412,69				
2	Интернет		12	1 861,43	22 337,12		21 019,23		1 317,89				
3													
4													
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электрообеспечение, всего	42 415,44	9,10		386 000,00	363 226,00	22 774,00						
2	Теплообеспечение, всего	236,47	2050,96		485 000,00	456 385,00	28 615,00						
3	Газовое водоснабжение, всего		0,00										
4	Холодное водоснабжение, всего	3 042,02	67,58		138 000,00	129 858,00	8 142,00						
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	645,87		76 729,64	72 531,00	4 198,64						
6													
7													
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на		12,00	592,80	7 113,60		6 693,90		419,70				
2	Обслуживание УКУТ		12,00	4 539,60	54 475,20		50 893,51		3 581,69				
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	1 647,09	19 765,08		18 598,94		1 166,14				
4	Обслуживание видеонаблюдения		12,00	1 040,00	12 480,00		11 743,68		736,32				
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ПО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00		32 282,12		2 037,88				
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	2 600,00	31 200,00		26 759,20		4 440,80				
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	4 350,00	51 840,00						51 840,00		
8	Почтовые услуги		1,00	15 620,00	15 620,00						15 620,00		
9	Замена фискалов		1,00	26 700,00	26 700,00						26 700,00		
10	Обслуживание лифтов		12,00										
11	Обслуживание выключателей		6,00	4 365,00	26 190,00						26 190,00		
12	Сумма депозитов, депозитов		12,00	276,84	26 322,08						26 322,08		
13	аварийная обработка 2023		1,00	5 739,26	5 739,26						5 739,26		
14	Двухсторонний контроль доступа		12,00	433,40	295 986,42		4 896,21		306,99			129 411,34	
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4													

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП 2024	1	770 458,02	770 458,02	721 992,00		48 466,02						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	38 697,80		2 426,32						
3	Медосмотры	1	9 800,00	9 800,00	9 297,08		502,92						
4	Классы ЭНП	1	3 050,00	3 050,00	1 643,03		1 406,97						
5	мед осмотры работников кухни и на воспитателей	1	27 500,00	27 500,00							27 500,00		
6	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00							75 000,00		
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 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								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			434 620,44	105 000,00	99 517,09				220 103,35	10 000,00		
2	Увеличение стоимости декларативных препаратов примененные в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 142 023,14	78 000,00					4 996 430,62		67 892,52	
4	Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			99 517,09		99 517,09							
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			319 620,44		99 517,09				220 103,35			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 296 653,15	105 000,00	271 908,39				884 031,68	35 713,08		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения												
Итого													
Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3													

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582816

Владелец Дмитриева Наталья Геннадьевна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025