



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

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

от 15 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения руб.

Коды	
Дата	15.04.2024
по Сводному реестру глава по ЕК	65 3009 46 906
по Сводному реестру	03 3218 73
ИНН	666 4068 590
КПП	66700 1001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	6001	х	х	х	х	х	х	х	348,92524			
Остаток средств на конец текущего финансового года	6002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28,180,352.00	29,078,352.00	29,959,352.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39,000.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	39,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28,141,352.00	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	0000000000000000	0	000	0000	20,973,000.00	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	0000000000000000	4	130	0000	20,973,000.00	21,910,000.00	22,791,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	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	0000000000000000	0	000	0000	29,029,277.24	29,078,352.00	29,959,352.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18,734,669.94	19,568,669.94	20,396,669.94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14,389,147.42	15,029,700.42	15,665,645.12	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	13,790,937.02	14,431,490.02	15,067,434.72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	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	0000000000000000	0	000	0000	4,345,522.52	4,538,969.52	4,731,024.82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4,345,522.52	4,538,969.52	4,731,024.82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4,195,062.98	4,388,509.98	4,580,565.28	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	150,459.54	150,459.54	150,459.54	
Ущеду налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	666,231.00	665,131.00	665,131.00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	23 10	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	665,131.00	665,131.00	665,131.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	291	0701	62,588.27	62,588.27	62,588.27
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	39,242.73	39,242.73	39,242.73
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23 30	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1,000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1,000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9,628,376.30	8,844,551.06	8,897,551.06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8,757,376.30	7,940,670.38	7,959,185.77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	221	0701	27,601.26	27,601.26	27,601.26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	223	0701	202,389.00	210,508.32	219,023.71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	225	0701	151,880.56	151,880.56	151,880.56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	226	0701	771,629.91	822,629.91	822,629.91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	310	0701	105,000.00	219,900.00	229,000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	342	0701	78,000.00	80,900.00	80,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	346	0701	105,000.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	129,411.34	129,411.34	129,411.34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	102,500.00	102,500.00	102,500.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	220,103.35	220,103.35	220,103.35
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4,996,130.62	4,996,130.62	4,996,130.62
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	220,103.35	220,103.35	220,103.35
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	88,403.68	220,103.34	220,103.34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9,806.83	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	62,676.52	12,676.52	12,676.52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	91,968.23	52,882.23	52,882.23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	49,517.09	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	22,464.14	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	0000000000000000	0	000	0000	371,000.00	903,880.68	938,365.29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90400000100	0000000000000000	4	223	0701	819,611.00	852,491.68	866,976.29
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	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9,628,376.30	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	9,628,376.30	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	7,367,264.57	6,480,439.33	6,480,439.33	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	228,181.22	131,018.97	131,018.97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	228,181.22			
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	7,139,083.35	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	7,139,083.35			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения,

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ - детский сад № 476
(должность)

Заместитель начальника филиала
(должность)

Ведущий специалист (экономист)
(должность)


(подпись)


(подпись)

Т.Л. Рогозина
(фамилия, инициалы)

Н.Г. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 15 " апреля 2024 г.

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, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
7	0	0		-
8	0	0		-
9	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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		услуга			20 347 111,73
2		услуга			
3		услуга			
4					
Итого		x	x	x	20 347 111,73
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				625 888,27
2					
3					
Итого		x	x	x	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) учреждением (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 ДООУ		5 888 352,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		39 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	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			
Непедагогические работники, участвующие в		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362 647,21	4 351 766,52	269 265,23	3 231 182,76	525 665,64	6 307 987,68	13 890 936,96	13 890 937,02			
				55 356,71	498 210,40	498 210,40		498 210,40		
				-	-	-				
ИТОГО	4 351 766,52	269 265,23	3 231 182,76	581 022,35	6 806 198,08	14 389 147,36	13 890 937,02	498 210,40	-	-

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

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

№	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	суточные				-	-	-	-	-	-
2	возмещение проезда				-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

№	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п							
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	x	4 316 744,22	4 167 281,10	149 463,12	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		14 389 147,36	3 165 612,43	3 056 006,14	109 606,29	-
1.2.	по ставке 2,9 %		14 389 147,36	417 285,27	402 837,17	14 448,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %		14 389 147,36	733 846,52	708 437,79	25 408,73	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 778,29	27 781,87	996,42	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		14 389 147,36	28 778,29	27 781,87	996,42	-
Итого		x	4 345 522,51	4 195 062,98	150 459,54	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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		41 352 133,33	1,5	620 282,00	583 685,36	36 596,64			
Итого				x	665 131,00	625 888,27	39 242,73	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник 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 МЗ	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										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

Источник 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 МЗ	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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1		1 000,00		1 000,00				
2	пени	1		100,00		100,00				
3				-						
Итого		x	x	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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	880,05	10 560,61	6 582,03	3 978,58					
2	Интернет		12	2 237,29	26 847,48	21 019,23	5 828,25					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	37 408,09	27 601,26	9 806,83	-	-	-	-	-

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

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 МЗ	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	
1												
2												
3												
Итого												

*Рассчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	42 415,44	9,10		386 000,00	363 226,00	22 774,00					
2	Теплоснабжение, всего	236,47	2050,96		485 000,00	456 385,00	28 615,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	-	0,00		-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 042,02	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					
Итого		x	x	x	1 085 729,64	1 022 000,00	63 729,64	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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 МЗ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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 контейнерной площадки		12,00	1 040,00	12 480,00	11 743,68	736,32					
5	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00	32 295,12	2 024,88					
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	4 320,00	51 840,00					51 840,00		
8	Проверка весов		1,00	15 620,00	15 620,00					15 620,00		
9	Замена фильтров		1,00	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
10	Обслуживание лифтов		12,00	-	-					-		
11	Обслуживание вентиляции		6,00	4 365,00	26 190,00					26 190,00		
12	Сумма дератизации, дезинсекции		12,00	276,84	3 322,08					3 322,08		
13	акарицидная обработка 2023		1,00	5 739,26	5 739,26					5 739,26		
Итого	x	x	x	120 734,19	343 968,42	151 880,56	62 676,52	-	-	129 411,34	-	-

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 МЗ	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	
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	Мед осмотры	1	9 880,00	9 880,00	9 297,08	582,92						
4	Ключи ЭЦП	1	3 050,00	3 050,00	1 643,03	1 406,97						
5	мед осмотры работников кухни и мл воспитателей	1	27 500,00	27 500,00						27 500,00		
6	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00						75 000,00		
7	Услуги по оценке профессиональных рисков	1	9 086,00	9 086,00	9 086,00							
8	Програмное и техническое сопровождение компьютерных систем	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00							
9	Услуги по охране	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
Итого	x	x		966 098,14	771 629,91	91 968,23	-	-	-	102 500,00	-	-

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 МЗ	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			384 620,44	105 000,00	49 517,09	-	-	220 103,35	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 142 023,14	78 000,00	-	-	-	4 996 130,62	-	67 892,52	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			99 517,09	-	99 517,09	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			319 620,44	-	99 517,09	-	-	220 103,35	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 249 390,90	105 000,00	224 646,14	-	-	884 031,68	35 713,08	-	-
Итого		x		7 195 172,01	288 000,00	473 197,41	-	-	6 320 369,00	45 713,08	67 892,52	-

*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