

Утверждаю  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга



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

\*30\* мая 2024 г.

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

от "30" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321873
ИНН	6664068590
КПП	667901001
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	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 198 902,00	29 078 352,00	29 959 352,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
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	00000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	130	0000	20 973 000,00	21 910 000,00	22 791 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	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	90630500000000400000	2	130	0000	5 888 352,00	5 888 352,00	5 888 352,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>29 047 827,24</b>	<b>29 078 352,00</b>	<b>29 959 352,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 734 669,94	19 568 669,94	20 396 669,94
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	14 389 147,42	15 029 700,42	15 665 645,12
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	498 210,40	498 210,40	498 210,40
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 345 522,52	4 538 969,52	4 731 024,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 345 522,52	4 538 969,52	4 731 024,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	150 459,54	150 459,54	150 459,54
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	4 195 062,98	4 388 509,98	4 580 565,28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	666 231,00	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	665 131,00	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	39 242,73	39 242,73	39 242,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	625 888,27	625 888,27	625 888,27
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00		
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	0000000000000000000000	0	000	0000	9 646 926,30	8 844 551,06	8 897 551,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 775 926,30	7 940 670,38	7 959 185,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	9 806,83	1 730,58	1 730,58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	27 601,26	27 601,26	27 601,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	12 340,64	12 340,64	12 340,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	202 389,00	210 508,32	219 023,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	129 411,34	129 411,34	129 411,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	62 676,52	12 676,52	12 676,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	151 880,56	151 880,56	151 880,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	141 968,23	52 882,23	52 882,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	771 629,91	822 629,91	822 629,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	220 103,35	220 103,35	220 103,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	49 517,09	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	105 000,00	219 000,00	229 000,00
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	67 892,52	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	78 000,00	80 000,00	80 000,00
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	9063050000000040000	2	345	0701	220 103,35	220 103,35	220 103,35
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	9063050000000040000	2	346	0701	884 031,68	220 103,34	220 103,34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	174 646,14	99 517,09	99 517,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	35 713,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	105 000,00		
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	0	90630201040040000	2	223	0703	51 389,00	51 389,00	51 389,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	819 611,00	852 491,68	886 976,29
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 646 926,30	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	9 646 926,30	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 367 264,57	6 480 439,33	6 480 439,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	228 181,22	131 018,97	131 018,97	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	228 181,22			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		131 018,97		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			131 018,97	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 139 083,35	6 349 420,36	6 349 420,36	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 139 083,35			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 349 420,36		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 349 420,36	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения



Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 476  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Н.Г. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

*(подпись)*  
(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, 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	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		18 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	18 550,00

\* 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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	11	113 960,59	20 347 111,73
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	152	113 960,59	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	11	146 294,66	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35 647,00	
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) 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 ДОУ		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 образовательном процессе		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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
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		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>		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	-	-

\*Рассчитывается путем суммирования 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 МЗ	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		x	x	x	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 МЗ	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		x	x	x	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая 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	x	4 316 744,23	4 167 281,11	149 463,12	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 389 147,36	3 165 612,44	3 056 006,15	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	4 345 522,52	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

№ 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				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
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

№ п/п	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
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				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	665 131,00	625 888,27	39 242,73	-	-	-	-

\*Расчитывается 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				-						
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*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

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	-	-	-	-

\*Расчитывается 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 организационно-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					
6					-	-	-					
7					-	-	-					
Итого					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					-	-	-	-	-	-	-	-

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 объектах		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 оборудование "Стрельба-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	проведение опрессовок		1,00	18 550,00	18 550,00		18 550,00					
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	аккарицидная обработка 2023		1,00	5 739,26	5 739,26					5 739,26		
14	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,60	5 203,20	4 896,21	306,99					
15	Ремонт системы пожарной сигнализации		1,00	8 172,00	8 172,00		8 172,00					
16	Прочие работы и услуги		1,00	41 828,00	41 828,00		41 828,00					
Итого					139 284,19	362 518,42	151 880,56	62 676,52	18 550,00	-	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	820 458,02	820 458,02	721 992,00	98 466,02						
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			
10	Прочие работы и услуги		-	20 000,00				20 000,00			
Итого	x	x		1 016 098,14	771 629,91	141 968,23			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)			1 199 390,90	105 000,00	174 646,14	-	-	884 031,68	35 713,08	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 145 172,01	288 000,00	423 197,41	-	-	6 320 369,00	45 713,08	67 892,52	-

\*Рассчитывается 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