



Утверждено  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(наименование должности - полностью и личн.)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учредителя))  
И.Р. Соколовская  
(подпись)  
(цифровая подпись)

"30" августа 2024 г.

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

от "30" августа 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	30.08.2024
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			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	848 925,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 532 169,84	29 078 352,00	29 959 352,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	39 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 474 619,84	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	0000000000000000000	0	000	0000	21 104 267,84	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	0000000000000000000	4	130	0000	21 104 267,84	21 910 000,00	22 791 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 482 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	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	29 381 095,08	29 078 352,00	29 959 352,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 734 669,94	19 568 669,94	20 396 669,94
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 389 147,42	15 029 700,42	15 665 645,12
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	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	9060000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	4 345 522,52	4 538 969,52	4 731 024,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 345 522,52	4 538 969,52	4 731 024,82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	666 241,17	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	665 131,00	665 131,00	665 131,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	625 888,27	625 888,27	625 888,27
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	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 110,17		
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	293	0703	10,17		
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	000000000000000000	0	000	0000	9 980 183,97	8 844 551,06	8 897 551,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 109 183,97	7 940 670,38	7 959 185,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	27 601,26	27 601,26	27 601,26
КОСГУ 223 Кольцевые услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	202 389,00	210 508,32	219 023,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	129 411,34	129 411,34	129 411,34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	151 880,56	151 880,56	151 880,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000082440000	000000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	172 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	795 129,91	822 629,91	822 629,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	220 103,35	220 103,35	220 103,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	168 100,00	219 000,00	229 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 926 130,62	4 996 130,62	4 996 130,62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	122 667,84	80 000,00	80 000,00
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	884 031,68	220 103,34	220 103,34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	105 000,00		
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	507 583,89	12 676,52	12 676,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	141 968,23	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	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		99 517,09	99 517,09	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	130 762,78	99 517,09	99 517,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	67 892,52	63 000,00	63 000,00	
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	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

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	9 980 183,97	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	9 980 183,97	8 844 551,06	8 897 551,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 392 379,57	2 364 111,73	2 417 111,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 392 379,57	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	2 392 379,57			
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	7 569 254,40	6 480 439,33	6 480 439,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	723 088,59	131 018,97	131 018,97	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	723 088,59			
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	6 846 165,81	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	6 846 165,81			
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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ - детский сад № 476  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

Н.Г. Дмитриева  
(реквизиты подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

*(подпись)*  
(подпись)

П.В. Волегова  
(реквизиты подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

В.В. Коттелов  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 30 " августа 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на имущество организаций)				-	
<b>Итого</b>					-	

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612415200000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Образование 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, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		18 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
<b>Итого</b>				18 550,00

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании приложенного отдельного локального сметного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	11	114 607,04	1 260 677,47
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	153	114 607,04	17 420 270,45
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	11	147 234,03	1 618 369,81
4	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, детьми с тяжелыми формами нарушений развития, детьми с субординированной интеллектуальной функцией по плану (ПЭ, дети от 3-8 лет)	услуга	3	35 647,00	71 294,00
<b>Итого</b>					30 478 379,57
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, вложен на землю				625 888,27
2					-
3					-
<b>Итого</b>					625 888,27

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 482 000,00	
2	Разрешительная плата за присмотр и уход в ДДУ		5 888 352,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		39 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
<b>Итого</b>			7 409 352,00	

**РАЗДЕЛ 2**

**РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

в месяц	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по зарплатации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
362/647,31	4 351 766,52	269 268,23	3 231 182,76	575 665,64	6 307 987,08	13 890 936,96	13 890 937,02	-	-	11
				55 356,71	498 210,40	498 210,40	-	498 210,40	-	-
<b>Итого</b>	4 351 766,52	269 268,23	3 231 182,76	581 022,35	6 806 197,48	14 389 147,36	13 890 937,02	498 210,40	-	-

\*Расчет ведется по формуле: (365 - количество выходных дней в году) \* в год

**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	стипендия				-	-	-	-	10
2	повышенные премии				-	-	-	-	-
<b>Итого</b>					-	-	-	-	-

\*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 1, 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	10
2					-	-	-	-	-
<b>Итого</b>					-	-	-	-	-

\*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 1, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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:		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	3 056 086,15	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:		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	-	-
<b>Итого</b>			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

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
<b>Итого</b>										

\*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5.

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

Код видов расходов - 851  
Источники 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 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	2 058 590,91	2,2	44 849,00	47 307,91	-	2 646,09	-	-	-	-
2	Земельный налог	41 352 133,33	1,5	620 282,00	683 685,36	-	36 996,64	-	-	-	
3											
4											
5											
Итого				665 131,00	625 888,27	-	39 242,73	-	-	-	

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обеспечение (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											
Итого											

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 3 и 4.

5. Обеспечение (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	Иные выплаты текущего характера			1 000,00		1 000,00					
2	Финансовая помощь			100,00		100,00					
3	Пени			10,17		10,17					
Итого				1 110,17		1 110,17					

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер		12	880,00	10 560,00	-	6 582,03	-	3 978,58	-	-	-	-
2	Интернет		12	2 297,20	28 847,48	-	21 019,23	-	7 828,26	-	-	-	-
3													
4													
Итого					37 407,48		27 601,26		11 806,84				

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 3, 4, 5.

6.2. Обеспечение (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 организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого												

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	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	2060,96		485 000,00	456 285,00	-	28 615,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего		0,00										
4	Холодное водоснабжение, всего	2 047,03	67,88		138 000,00	129 858,00	-	8 142,00	-	-	-	-	
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	645,87		76 729,64	72 831,00	-	3 898,64	-	-	-	-	
6													
7													
Итого					1 085 729,64	1 022 000,00		63 729,64					

\*Рассчитывается путем суммирования налоговой базы в графах 4, 5, 6.

6.4. Обеспечение (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 организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Аренда контейнера												
2													
3													
Итого													

6.5. Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделочные работы	
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 УКУТ		12,00	592,80	7 113,60	6 693,90	-	419,70	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	4 539,60	54 475,20	50 893,51	-	3 581,69	-	-	-	-	-
3	Обслуживание конвейерной линии		12,00	1 647,09	19 765,08	18 598,04	-	1 166,14	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Средства мониторинга" (ТО АМК)		12,00	1 040,00	12 480,00	11 743,68	-	736,32	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	3 860,00	53 220,00	52 295,12	-	924,88	-	-	-	-	-
6	Обслуживание приточно-теплового оборудования		12,00	2 000,00	31 200,00	26 759,20	-	4 440,80	-	-	-	-	-
7	Помывка ковров		1,00	15 620,00	15 620,00	-	-	-	-	-	15 620,00	-	-
8	Замена фильтров		1,00	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	26 700,00	-	-
9	Промывка артезианской скважины		1,00	18 550,00	18 550,00	-	-	-	-	-	18 550,00	-	-
10	Обслуживание котельной		6,00	4 365,00	26 190,00	-	-	-	-	-	26 190,00	-	-
11	Сумма депозитов, деимущества		12,00	276,84	3 322,08	-	-	-	-	-	3 322,08	-	-
12	Аккумуляционная обработка 2023		1,00	5 729,26	5 729,26	-	-	-	-	-	5 729,26	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,60	5 203,20	4 896,21	-	306,99	-	-	-	-	-
14	Ремонт системы пожарной сигнализации		1,00	8 172,00	8 172,00	-	-	-	-	-	8 172,00	-	-
15	Прочие работы и услуги		1,00	489 725,27	489 725,27	-	-	-	-	-	489 725,27	-	-
16													
Итого				584 191,56	807 425,79	151 880,56	-	507 545,23	-	18 550,00	-	-	129 411,34

6.6. Обеспечение (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 организационно-отделочные работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги МЭИ 2024	1	820 458,02	820 458,02	721 992,00	-	98 466,02	-	-	-	-	-	
2	Договор об экстренной реагировании на аварии в случае срабатывания тревожной МЭИ системы	1	41 124,12	41 124,12	38 697,80	-	2 426,32	-	-	-	-	-	
3	Служба ЭИИ	1	9 880,00	9 880,00	9 297,98	-	582,02	-	-	-	-	-	
4	Мед осмотры работников в целях профилактики	1	27 500,00	27 500,00	1 406,95	-	-	-	-	-	27 500,00	-	
5	Программное и техническое сопровождение компьютерных систем	1	9 086,00	9 086,00	9 086,00	-	-	-	-	-	9 086,00	-	
6	Услуги по охране	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	
7	Услуги по охране	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	
8	Курсы повышения квалификации	1	23 500,00	23 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	
9													
Итого				1 109 598,14	795 120,91	-	141 968,23	-	-	-	172 500,00	-	-

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	наименование сотрудников	доходов от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Увеличение стоимости основных средств			447 720,44	168 100,00	-	49 517,09	-	-	-	220 103,35	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости декарственных препаратов применяемых в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 116 696,98	122 667,84	-	-	-	-	-	4 926 130,62	-	67 892,52	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материалов)			220 103,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 155 807,24	105 000,00	-	130 762,78	-	-	-	884 031,68	-	35 713,08	

8	Увеличение стоимости материалов, запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		6 940 022,31	398 767,81	180 276,87	-	-	6 250 369,00	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