



Утверждаю

И.Р. Соколовская
Исполнительный директор
Челябинского районного Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)

Департамент образования
Формирование органа - учредителя (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

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

от "12" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

"12" декабря 2024 г.

Коды	
Дата	12.12.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30,674,151.20	29,078,352.00	29,959,352.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	92,550.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	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	9061241520000 08244000	00000000000000000000		150	0000	18,550.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	74,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30,581,601.20	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	23,211,249.20	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	00000000000000000000	4	130	0000	23,211,249.20	21,910,000.00	22,791,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	1,482,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	5,888,352.00	5,888,352.00	5,888,352.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31,523,076.44	29,078,352.00	29,959,352.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20,300,669.94	19,568,669.94	20,396,669.94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15,591,912.39	15,029,700.42	15,665,645.12	

Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	498,210.40	498,210.40	498,210.40
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	211	0701	14,943,701.99	14,431,490.02	15,067,434.72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	266	0701	150,000.00	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	0000000000000 0000	0	000	0000	4,708,757.55	4,538,969.52	4,731,024.82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	4,708,757.55	4,538,969.52	4,731,024.82
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	150,459.54	150,459.54	150,459.54
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	213	0701	4,558,298.01	4,388,509.98	4,580,565.28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	667,141.17	665,131.00	665,131.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	665,131.00	665,131.00	665,131.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	39,242.73	39,242.73	39,242.73
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	0	000	0000	2,010.17		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	1,000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	293	0703	10.17		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	296	0703	1,000.00		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1,800.00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	9063020104004 0000	2	297	0703	1,800.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	10,553,465.33	8,844,551.06	8,897,551.06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	9,682,465.33	7,940,670.38	7,959,185.77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	9,806.83	1,730.58	1,730.58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	221	0701	27,601.26	27,601.26	27,601.26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	17,921.18	12,340.64	12,340.64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	262,389.00	210,508.32	219,023.71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	225	0701	229,411.34	129,411.34	129,411.34
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	478,248.30	12,676.52	12,676.52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	225	0709	35,000.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	225	0701	190,680.56	151,880.56	151,880.56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0701	18,550.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	226	0701	172,500.00	102,500.00	102,500.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	205,754.87	52,882.23	52,882.23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	226	0701	874,829.91	822,629.91	822,629.91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	310	0701	220,103.35	220,103.35	220,103.35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	45,417.09	99,517.09	99,517.09
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	10,000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	310	0701	438,568.80	219,000.00	229,000.00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	341	0701	12,353.00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	342	0701	4,926,130.62	4,996,130.62	4,996,130.62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	67,892.52	63,000.00	63,000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	342	0701	233,746.20	80,000.00	80,000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703		99,517.09	99,517.09
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	345	0701	220,103.35	220,103.35	220,103.35
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703		99,517.09	99,517.09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	346	0701	784,031.68	220,103.34	220,103.34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	92,131.19	99,517.09	99,517.09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	35,713.08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	346	0701	73,581.20		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	871,000.00	903,880.68	938,365.29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	51,389.00	51,389.00	51,389.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	819,611.00	852,491.68	886,976.29
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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	10,553,465.33	8,844,551.06	8,897,551.06	
1.1	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10,553,465.33	8,844,551.06	8,897,551.06	
1.1.1	(муниципального) задания	26410		x	2,933,360.93	2,364,111.73	2,417,111.73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2,933,360.93	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	2,933,360.93			
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	7,601,554.40	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	6,878,465.81	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	6,878,465.81			
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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий МБДОУ -
детский сад № 476
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Г. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Пшеничникова Ю.Н.
(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	114 607,04	1 260 677,47
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	152	114 607,04	17 420 270,45
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	11	147 124,53	1 618 369,81
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	71 294,00
Итого		x	x	x	21 489 282,57
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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 482 000,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 888 352,00
3	Безвозмездные денежные поступления		74 000,00
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	7 444 352,00

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	283 858,17	3 406 298,04	611 303,12	7 335 637,44	15 093 702,00	15 093 701,99			
				55 356,71	498 210,40	498 210,40		498 210,40		-
				-	-	-				-
ИТОГО		4 351 766,52	283 858,17	3 406 298,04	666 659,83	7 833 847,84	15 591 912,40	15 093 701,99	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	4 677 573,74	4 528 110,61	149 463,12	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 591 912,40	3 430 220,75	3 320 614,45	109 606,29	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	15 591 912,40	452 165,46	437 717,36	14 448,10	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	15 591 912,40	795 187,53	769 778,80	25 408,73	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	31 183,82	30 187,40	996,42	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	15 591 912,40	31 183,82	30 187,40	996,42	-	-
Итого		x	4 708 757,56	4 558 298,01	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		1 000,00		1 000,00				
3				1 810,17		1 810,17				
Итого		x	x	3 810,17	-	3 810,17	-	-	-	-

*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		545 000,00	516 385,00	28 615,00						
3	Горячее водоснабжение, всего	-	0,00		-	-	-						
4	Холодное водоснабжение, всего	2 042,02	67,58		143 580,54	129 858,00	13 722,54						
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	645,87		76 729,64	72 531,00	4 198,64						
6					-	-	-						
7					-	-	-						
Итого				x	x	x	1 151 310,18	1 082 000,00	69 310,18	-	-	-	-

*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 объектах		12,00	592,80	7 113,60	6 693,90	419,70						
2	Обслуживание УКУТ		12,00	6 706,27	80 475,20	76 893,51	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	Поверка 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	592 399,78	592 399,78			457 399,78		100 000,00	35 000,00		
17	Чистка вентиляции		1,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
Итого				x	x	704 822,64	951 890,20	190 680,56	478 248,30	18 550,00	-	229 411,34	35 000,00

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	868 458,02	868 458,02	769 992,00	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 осмотра	1	9 880,00	9 880,00	9 297,08	582,92						

4	Ключи ЭЩП	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	1	153 786,64	153 786,64			83 786,64			70 000,00		
11	Курсы повышения квалификации	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
12	ПО к терминалу	1	15 100,00	15 100,00	15 100,00							
13	Паспортизация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00	11 250,00							
Итого	x	x		1 252 234,78	874 829,91	205 754,87				172 500,00		

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			714 089,24	438 568,80	45 417,09	-	-	220 103,35	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			12 353,00	12 353,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 227 769,34	233 746,20	-	-	-	4 926 130,62	-	67 892,52	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			220 103,35	-	-	-	-	220 103,35	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			985 457,15	73 581,20	92 131,19	-	-	784 031,68	35 713,08	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 159 772,08	758 249,20	137 548,28	-	-	6 150 369,00	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