



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись)
 И.Р. Спозоловская
 (подпись)

"22" октября 2024 г.

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

от "22" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 464

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321857
ИНН	6674144930
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	830 708,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	49 272 404,01	49 319 348,73	50 986 348,73	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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	000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	49 262 894,01	49 319 348,73	50 986 348,73	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	40 155 545,28	40 212 000,00	41 879 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	40 155 545,28	40 212 000,00	41 879 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 401 844,73	2 401 844,73	2 401 844,73	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 705 504,00	6 705 504,00	6 705 504,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	50 103 112,94	49 319 348,73	50 986 348,73	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	36 263 311,37	36 699 311,37	38 260 311,37
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	27 852 005,66	28 186 875,09	29 385 799,82
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	26 832 411,68	27 267 281,11	28 466 205,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	919 593,98	919 593,98	919 593,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 411 305,71	8 512 436,28	8 874 511,55
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 411 305,71	8 512 436,28	8 874 511,55
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	8 133 588,32	8 234 718,89	8 596 794,16
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	277 717,39	277 717,39	277 717,39
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	916 138,56	914 292,00	914 292,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	914 638,56	913 792,00	913 792,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	864 380,00	863 533,44	863 533,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	50 258,56	50 258,56	50 258,56
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 923 663,01	11 705 745,36	11 811 745,36
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 807 663,01	9 509 320,56	9 532 238,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	23 377,26	23 377,26	23 377,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	214 380,00	222 955,20	231 873,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	184 808,95	127 308,95	127 308,95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	897 833,79	830 780,35	830 780,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	57 890,00	301 000,00	315 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 997 574,75	5 815 504,00	5 815 504,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	555 880,28	261 000,00	261 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	400 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	291 375,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	12 406,00	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	12 483,71	12 483,71	12 483,71

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	120 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	185 000,00	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	315 980,90	217 911,09	217 911,09	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	319 162,33	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	0,04			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 116 000,00	2 196 424,80	2 279 506,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 999 620,00	2 080 044,80	2 163 126,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	116 380,00	116 380,00	116 380,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 923 663,01	11 705 745,36	11 811 745,36	
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	12 923 663,01	11 705 745,36	11 811 745,36	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 225 165,28	3 846 466,56	3 952 466,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 225 165,28	3 846 466,56	3 952 466,56	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 225 165,28			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 846 466,56		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 952 466,56	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 688 987,73	7 859 278,80	7 859 278,80	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	611 269,71	510 863,71	510 863,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	611 269,71			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		510 863,71		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			510 863,71	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 077 718,02	7 348 415,09	7 348 415,09	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 077 718,02			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 348 415,09		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 348 415,09	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 464

(должность)

(подпись)

Н.В. Хитрикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Вологодина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В. Сянцова

269-15-43

(факс, электронная почта)

(телефон)

" 21 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПОУД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 464

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 размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добычу полезных ископаемых)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка систем отопления, вентиляция 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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания и качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях и качественного оздоровления детей и подростков»)	КВФО 5		9 510,00
Итого		x	x	9 510,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	28	169688,8364	4 751 287,42
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-8 лет	услуга	99	169688,8364	16 799 194,81
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	74	217834,6937	16 119 767,33
4	"Приемный и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30256,68841	30 256,69
5	"Приемный и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35480,15579	70 960,31
Итого		x	x	x	39 201 165,28
1	Сверх установленного муниципального задания налог на имущество и земельный				864 380,00
2					
3					
Итого		x	x	x	864 380,00

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 (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 401 844,73	
2	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приемный и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		6 705 504,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	9 107 348,73	

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		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
492 447,52	5 909 370,24	451 612,90	5 419 354,89	1 300 307,22	15 603 686,64	26 932 411,68	26 932 411,68	-	10	11
				102 177,11	919 593,98	919 593,98	919 593,98	-	-	-
Итого	5 909 370,24	451 612,90	5 419 354,89	1 402 484,33	16 523 280,62	27 852 005,66	26 932 411,68	919 593,98	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого		x	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого		x	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 страховых взносов	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	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	8 355 601,70	8 079 723,51	275 878,20	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		27 852 005,66	6 127 441,25	5 925 130,57	202 310,68	-
1.2.	по ставке 2,9 %		27 852 005,66	807 708,16	781 039,94	26 668,23	-
1.3.	по ставке 1,1 %		27 852 005,66	1 420 452,29	1 373 553,00	46 899,29	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	55 704,01	53 864,82	1 839,19	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		27 852 005,66	55 704,01	53 864,82	1 839,19	-
Итого		x	8 411 305,71	8 133 588,32	277 717,39	-	-

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

№ 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
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	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		2,2	15 550,92		905,08					
2	Земельный налог		1,5	848 829,08		49 353,48					
Итого		х	х	х	864 380,00	50 258,56	-	-	-	-	

*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 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
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) 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 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	Пиво	1		1 000,00						
2	Пиво	1		500,00						
Итого		х	х	х	-	1 500,00	-	-	-	-

*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	Постатейки, реквизиты договора	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер			12		7 089,28		7 089,99		418,29				
2	Интернет			12		25 597,88		16 190,27		9 577,39				
3	обеспечение телефонии МЧС			12		2 410,32		2 410,32						
4	Абонентская плата за номер			х	х	35 783,26		23 377,26		12 406,00				
Итого				х	х	х		х		х				

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постатейки, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого						-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Постатейки, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электрообеспечение		87 468,07	9,10		796 000,00		752 220,00		43 780,00				
2	Теплоснабжение		585,71	2 159,78		1 265 000,00		1 195 425,00		69 575,00				
3	Газовое водоснабжение, всего		841,29	65,38		55 000,00		51 975,00		3 025,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		1 805,16	67,58		122 000,00		115 290,00		6 710,00				
5	Водоп. ТЭОС, всего		162,36	645,87		104 863,71		99 090,00		5 773,71				
Итого			х	х	х	2 342 863,71		2 214 000,00		128 863,71				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6 576,21

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Постатейки, реквизиты договора	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	12	13	14	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60					391,25				
2	обслуживание УЗУТ		1	54 475,20	54 475,20					51 141,41				
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00								10 400,00	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	33 995,52	33 995,52					32 125,77				
5	обслуживание технологического оборудования		1	60 652,80	60 652,80								60 652,80	
6	Прокладка и обслуживание вводов (по количеству установок)		1	16 250,00	16 250,00								16 250,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-мониторинг" (ГО АПК)		1	34 320,00	34 320,00					32 432,40				
8	Диагностический контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20					4 917,02				286,18
9	ТО установок автоматической пожарной сигнализации		1	23 192,80	23 192,80									23 192,80
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 601,89	3 601,89									3 601,89
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 897,77	1 897,77									1 897,77
12	архив		1	266 206,97	266 206,97					162 201,43				104 005,54
13	Работы по монтажу		1	7 500,00	7 500,00					7 500,00				
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00								9 510,00	
15	Вывоз мусора		1	50 000,00	50 000,00									50 000,00
Итого		х	х	х	584 318,95		184 808,95		170 000,00		9 510,00			220 000,00

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 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	12		
1	Услуги ЧОП	2		760 134,39		715 145,41		44 988,95					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		41 124,12		38 862,29		2 261,83					
3	везд. средства	1		86 400,00		17 604,00		39 800,00					28 000,00
4	камеры "ИП"	1		3 050,00		1 235,66		1 814,34					
5	Линейки "Панор"	2		18 000,00									18 000,00
6	Прочие	1		359 071,28				196 513,28					162 558,00
7	ПО для терминала	1		15 100,00		15 100,00							
8	защитные каски	1		7 000,00				7 000,00					
9	Служба, услуги (оформление анкеты фото и портретов)	1		18 154,00				7 512,00					10 642,00
Итого		х	х	1 417 833,79		897 833,79		300 000,00					220 000,00

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

		В том числе за счет средств									
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		327 890,00	57 890,00	120 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		6 872 617,36	555 880,28	-	-	-	5 997 574,75	-	319 162,33	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 007 355,94	291 375,00	315 980,90	-	-	400 000,00	-	0,04	-
Итого		с	8 542 863,30	905 145,28	620 980,90	-	-	6 697 574,75	0,04	319 162,33	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430387

Владелец Хитрикова Наталья Владимировна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025