



"23" декабря 2024 г.

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

от "23" декабря 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	23.12.2024
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	00000000000000000000	0	000	0000	54 659 720,73	49 319 348,73	50 986 348,73	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 686,69			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 686,69			
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	5	150	0000	9 510,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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 08245000	00000000000000000000	5	150	0000	48 176,69			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	54 602 034,04	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	00000000000000000000	0	000	0000	44 764 685,31	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	0000000000000000	4	130	0000	44 764 685,31	40 212 000,00	41 879 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 131 844,73	2 401 844,73	2 401 844,73	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 705 504,00	6 705 504,00	6 705 504,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	55 490 429,66	49 319 348,73	50 986 348,73	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 679 017,46	36 699 311,37	38 260 311,37	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 271 282,76	28 186 875,09	29 385 799,82	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 082 962,71	919 593,98	919 593,98	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	30 072 476,63	27 267 281,11	28 466 205,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	115 843,42			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 407 734,70	8 512 436,28	8 874 511,55	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 407 734,70	8 512 436,28	8 874 511,55	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	327 054,75	277 717,39	277 717,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	9 080 679,95	8 234 718,89	8 596 794,16	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	915 292,00	914 292,00	914 292,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	913 792,00	913 792,00	913 792,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	49 412,00	50 258,56	50 258,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	864 380,00	863 533,44	863 533,44	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 896 120,20	11 705 745,36	11 811 745,36	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 922 825,46	9 509 320,56	9 532 238,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 406,00	12 000,00	12 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	23 237,00	23 377,26	23 377,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 515,39	12 483,71	12 483,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	207 053,58	222 955,20	231 873,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	120 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	215 356,29	127 308,95	127 308,95	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008245000	00000000000000000000	5	225	0701	48 176,69			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	500 000,00	200 000,00	200 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	925 479,14	830 780,35	830 780,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	225 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	120 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	119 710,00	301 000,00	315 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	654,50			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	341	0701	11 245,50			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 922 574,75	5 815 504,00	5 815 504,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	349 162,33	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	942 580,31	261 000,00	261 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	185 000,00	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	653 466,87	217 911,09	217 911,09	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	0,04			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	329 697,07			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 973 294,74	2 196 424,80	2 279 506,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	116 348,32	116 380,00	116 380,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 856 946,42	2 080 044,80	2 163 126,59	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	13 896 120,20	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	13 896 120,20	11 705 745,36	11 811 745,36	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 631 305,31	3 846 466,56	3 952 466,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 631 305,31	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	4 631 305,31			
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	57 686,69			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	57 686,69			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	57 686,69			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 207 128,20	7 859 278,80	7 859 278,80	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	761 269,71	510 863,71	510 863,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	761 269,71			
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	8 445 858,49	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	8 445 858,49			
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)



Ведущий экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 23 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПО-ХД
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 возмещения материальных затрат				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работам в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Сторожевой район» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание детского сада и качественного оздоровления детей и подростков»)	КВФО 5		9 510,00
Итого		х	х	57 686,69

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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга	28	169680,8364	4 751 287,42
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет	услуга	99	169680,8364	16 799 194,81
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования* адаптированная образовательная программа, 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 субординативной 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 субординативной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35480,15579	70 960,31
Итого		х	х	х	43 900 305,31
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и землю				864 380,00
3					
Итого		х	х	х	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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 131 844,73	
2	Выплаты, уменьшающие 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		х	9 837 348,73	

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			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
492 447,52	5 909 370,24	544 290,83	6 531 489,96	1 476 638,58	17 719 662,00	30 160 522,30	30 188 320,05	1 082 962,71	-	-	-
				120 329,19	1 082 962,71	1 082 962,71	1 082 962,71	1 082 962,71	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	5 909 370,24	544 290,83	6 531 489,96	1 596 967,60	18 802 624,71	31 243 484,91	30 188 320,05	1 082 962,71	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5											

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			
1	2	3	4	5	6	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		х	х	х	-	-	-	-	-
*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			
1	2	3	4	5	6	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	534	12	575	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-
*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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая 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:	х	9 373 045,47	9 056 496,01	324 888,82	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	31 243 484,91	6 873 566,68	6 641 430,41	238 251,80	-	-
1.2.	по ставке 2,0 %	31 243 484,91	606 061,06	875 461,28	31 405,92	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	31 243 484,91	1 593 417,73	1 539 604,32	55 231,10	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	62 486,97	60 376,64	2 165,93	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	31 243 484,91	62 486,97	60 376,64	2 165,93	-	-
Итого		х	9 435 532,44	9 080 679,95	327 054,75	-	-

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1							8	9	10	11
Итого	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество		2,2	15 550,92	15 550,92	905,08		9		
2	Земельный налог		1,5	848 829,08	848 829,08	48 506,92				
3				-	-	-				
4				-	-	-				
5				-	-	-				
Итого			х	-	864 380,00	49 412,00	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

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.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1							8	9	10	11
Итого	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Прочие	1				1 000,00	8	9	10	11
2	Прочие	1				500,00				
3						-				
Итого	х	х	х	-	-	1 500,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
1	2	3	4	5	6	7	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 отдела детей
1	Абонентская плата за номер			1		7 605,28		7 186,99		418,29			
2	Интранет			12		25 827,40		16 090,01		9 577,39			
3	обслуживание единой связи МЧС			12		2 410,32		2 410,32					
4	Абонентская плата за номер					-		-		-		-	-
Итого			х	х	х	35 843,00		23 247,00		12 406,00	-	-	-

Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 отдела детей
1												
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	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
1	2	3	4	5	6	7	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	Электроосвещение		87 468,07	9,10		796 000,00		782 220,00		43 780,00			
2	Теплоснабжение		285,71	2 159,78		1 115 000,00		1 045 425,00		69 575,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		843,29	65,38		55 000,00		51 975,00		3 025,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		1 805,16	67,58		123 000,00		115 290,00		6 710,00			
5	Вывоз ТКО, всего		162,36	645,87		104 863,71		99 090,00		5 773,71			
6						-		-		-		-	-
Итого			х	х	х	2 192 863,71		2 064 000,00		128 083,71	-	-	-

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

6 576,21

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
1	2	3	4	5	6	7	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 отдела детей
1	аренда машинистки				-	-	8	9	10	11	12	13	14
2					-	-							
3					-	-							
Итого	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							
1	2	3	4	5	6	7	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 отдела детей
1	Осуществление работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60	6 722,35			391,25				
2	обслуживание УКУТ		1	40 652,54	40 652,54	37 288,75			3 363,79				
3	обслуживание системы видеонаблюдения		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			1 869,75				
5	обслуживание технологического оборудования		1	60 652,80	60 652,80					60 652,80			
6	заплата и окрашивание полов (по количеству установок)		1	16 250,00	10 250,00					16 250,00			
7	Техническое обслуживание оборудования "Сторожевой мониторинг" (ТО АПК)		1	34 520,00	34 520,00	37 437,40		1 887,60					
8	Инженерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 917,02			286,18				
9	ТО установок домофонной связи		1	23 192,00	23 192,00					23 192,00			
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 401,80	3 401,80					3 401,80			
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 897,77	1 897,77					1 897,77			
12	аренда		1	221 203,97	221 203,97	5 000,00		112 198,43		104 005,54			
13	Ремонт помещений		1	7 500,00	7 500,00								
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00				
15	Вывоз деревьев		1	50 000,00	50 000,00								
16	электрозамеры		1	12 800,00	12 800,00								
17	Чистка вентиляции		1	26 000,00	26 000,00								
18	Заправка огнетушителей		1	570,00	570,00								
19	Аварийный ремонт трубопровода на 1 эт и под полом здания		1	48 179,69	48 179,69				3,00	48 176,69			
Итого	х	х	х	х	613 042,98	215 356,29		120 000,00		57 686,69	220 000,00	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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 отдела детей
1		3									
1	Услуги ЧОП	2		778 520,74	731 540,79	7	4 988,95				
2	Договор об экстренном реагировании наряда полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	41 124,12	38 862,29	2 261,83						
3	выя осмотра	1	86 400,00	17 690,60	39 909,60					28 800,00	
4	защита "ИП"	1	3 450,00	1 235,66	1 814,34						
5	Восстановление "Партус"	2		18 000,00							
6	Прочие			559 071,28	396 513,28					162 058,00	
7	ПО для терминала	1	15 000,00		15 000,00					18 000,00	
8	ежемесячные расписания	1	7 000,00		7 000,00						
9	Служба услуг (определение готовности рото- и короприсов)	1	18 154,00		7 512,00					10 642,00	
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		109 800,00	109 800,00						

11	Пастеризация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00						
Итого	x	x	1 645 479,14	925 479,14	500 000,00	-	-	220 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	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	бюджетных 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		464 710,00	119 710,00	120 000,00	-	-	225 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		11 900,00	11 245,50	654,50	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания		7 214 317,39	942 580,31	-	-	-	5 922 574,75	-	349 162,33	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 383 163,98	329 697,07	653 466,87	-	-	400 000,00	0,04	-	-
Итого		x	9 409 091,37	1 403 232,88	959 121,37	-	-	6 697 574,75	0,04	349 162,33	-

*Расчитывается 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