



"29" ноября 2024 г.

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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.11.2024
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			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	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	0000000000000000000000	0	000	0000	50 615 444,01	49 319 348,73	50 986 348,73	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	50 605 934,01	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	0000000000000000000000	0	000	0000	41 248 585,28	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	0000000000000000000000000000	4	130	0000	41 248 585,28	40 212 000,00	41 879 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 651 844,73	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	0000000000000000000000	0	000	0000	51 446 152,94	49 319 348,73	50 986 348,73	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	37 263 311,37	36 699 311,37	38 260 311,37	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 620 054,81	28 186 875,09	29 385 799,82	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	27 600 460,83	27 267 281,11	28 466 205,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	8 643 256,56	8 512 436,28	8 874 511,55	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 643 256,56	8 512 436,28	8 874 511,55	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	8 365 539,17	8 234 718,89	8 596 794,16	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000	2	213	0703	277 717,39	277 717,39	277 717,39	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	915 292,00	914 292,00	914 292,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	913 792,00	913 792,00	913 792,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	864 380,00	863 533,44	863 533,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000000	2	291	0703	49 412,00	50 258,56	50 258,56	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 267 549,57	11 705 745,36	11 811 745,36	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	11 151 549,57	9 509 320,56	9 532 238,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	23 377,26	23 377,26	23 377,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	214 380,00	222 955,20	231 873,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	225	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	197 608,95	127 308,95	127 308,95	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000082440000	0000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	226	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	966 083,79	830 780,35	830 780,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	310	0701	225 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	61 880,00	301 000,00	315 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	341	0701	11 245,50			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	342	0701	5 922 574,75	5 815 504,00	5 815 504,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	563 880,28	261 000,00	261 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	346	0701	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	280 129,50			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	221	0703	12 406,00	12 000,00	12 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000	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	120 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	120 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	654,50			
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	416 172,96	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 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	13 267 549,57	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	13 267 549,57	11 705 745,36	11 811 745,36	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 318 205,28	3 846 466,56	3 952 466,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 318 205,28	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	4 318 205,28			
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	8 939 834,29	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	8 328 564,58	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	8 328 564,58			
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)

Г.В. Синцова
(фамилия, имя, отчество) 269-15-43
(телефон)

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	Источники 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 «Свердловская область» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание детского сада и качественного оздоровления детей и подростков»)	КВФО 5		9 510,00
Итого		х	х	9 510,00

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	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30256,68841	30 256,69
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	35480,15579	70 960,31
Итого		х	х	х	40 384 205,28
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		2 651 844,73	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр 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	9 357 348,73	

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 месяц	в год	в месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
492 447,52	5 909 370,24	451 612,90	5 419 354,80	1 364 311,32	16 371 735,84	102 177,11	1 226 125,32	27 700 460,83	332 419,38	27 700 460,83	919 593,98	-	-
												-	-
ИТОГО	5 909 370,24	551 612,90	6 549 354,80	1 466 488,43	17 597 325,82	28 620 054,86	332 419,38	27 700 460,83	919 593,98	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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			
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	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	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	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	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:	х	8 586 016,46	8 310 138,24	275 878,20	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 620 054,86	6 296 412,07	6 094 101,38	202 310,68	-	-
1.2.	по ставке 2,0 %	28 620 054,86	829 981,59	803 313,36	26 668,23	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	28 620 054,86	1 459 622,80	1 412 723,50	46 899,29	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	57 240,11	55 400,92	1 839,19	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 620 054,86	57 240,11	55 400,92	1 839,19	-	-
Итого		х	8 643 256,57	8 365 539,17	277 717,39	-	-

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.*	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 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.*	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	15 550,92	905,08				
2	Земельный налог		1,5	848 829,08	848 829,08	48 506,92				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого					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.*	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				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
Итого							-	-	-	-

*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.*	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	Пени	1				1 000,00				
2	Пени	1				500,00				
3				-						
Итого						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 расходов	Поставщик, 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1		7 605,28	7 605,28	7 186,99		418,29			
2	Интранет			12		25 767,88	25 767,88	16 190,27		9 577,69			
3	обоснование данной связи МЧС			12		2 410,32	2 410,32			2 410,32			
4	Абонентская плата за номер												
Итого							35 783,46	23 377,26	12 406,00	-	-	-	-

Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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
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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Электроснабжение		87 468,07		9,10	796 000,00	752 220,00		43 780,00				
2	Теплоснабжение												
3	Газовое водоснабжение, всего		285,71	2 159,78		1 265 000,00	1 195 425,00		69 575,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		841,29	65,38		55 000,00	51 975,00		3 025,00				
5	Вывоз ТКО, всего		1 805,16	67,58		123 000,00	115 290,00		6 710,00				
6			162,36	645,87		(04 863,71)	99 090,00		5 773,71				
7						-							
Итого							2 342 863,71	2 214 000,00	128 063,71	-	-	-	-

*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					
							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
1	аренда машинистского				-	-						
2					-	-						
3					-	-						
Итого							-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение 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
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		1	7 113,60	7 113,60	6 722,35		391,25				
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20	51 111,41		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 технического оборудования		1	60 652,80	60 652,80					60 652,80		
6	заплата и окрашивание входов (по количеству установок)		1	16 250,00	16 250,00					16 250,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинг" (ТО АПК)		1	34 520,00	34 520,00	37 437,40		1 887,60				
8	Антенно-ретрансляторный 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-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 601,80	3 601,80					3 601,80		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	1 897,77	1 897,77					1 897,77		
12	аренда		1	216 206,97	216 206,97		112 201,43			104 005,54		
13	Ремонт расхождений		1	7 500,00	7 500,00							
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-весенний период		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
15	Вывоз деревьев		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
16	электрозамеры		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
Итого						547 118,95	547 118,95	197 608,95	120 000,00	9 510,00	220 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость 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
1	Услуги ЧОП			817 134,39	772 145,41	44 988,95				
2	Доставка об. извещениям реагировании наряда на полицию в случае срабатывания тепловой сигнализации	2		41 124,12	38 862,29	2 261,83				
3	виз. осмотра	1		86 400,00	17 600,00	39 909,60			28 800,00	
4	визиты "ИПН"	1		3 050,00	1 235,66	1 814,34				
5	Ликвидация "Парус"	2		18 000,00					18 000,00	
6	Прочие	1		559 071,28		396 513,28			162 558,00	
7	ИПН для терминала	1		15 100,00	15 100,00					
8	ликвидация кассетерки	1		7 000,00		7 000,00				
9	Службы, услуги (определение адреса рото- и вертолетной)	1		18 154,00		7 512,00			10 642,00	
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		109 800,00	109 800,00					
11	Психологизация воспитатели	1		11 750,00	11 750,00					
Итого					1 686 083,79	966 083,79	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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных 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		406 880,00	61 880,00	120 000,00	-	-	225 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		11 900,00	11 245,50	654,50	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		6 895 617,39	561 880,28	-	-	-	5 922 574,75	-	319 162,33	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (механика) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 096 302,50	280 129,50	416 172,96	-	-	400 000,00	0,04	-	-
Итого		x	8 655 699,86	917 135,28	721 827,46	-	-	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