

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р.Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

"18" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
18.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
65322168
ИНН
6664067701
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	1 627 138,80			
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	46 760 541,40	45 588 472,00	46 730 472,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	840 999,70			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	825 999,70			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих 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	906123152000008239000	000000000000000000000000	5	150	0000	140 000,00			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906123152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	82 449,70		
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	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	603 550,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	15 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 919 541,70	45 588 472,00	46 730 472,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 024 069,70	30 693 000,00	31 835 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	31 024 069,70	30 693 000,00	31 835 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 086 000,00	5 086 000,00	5 086 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 809 472,00	9 809 472,00	9 809 472,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 387 680,20	45 588 472,00	46 730 472,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 475 181,00	29 225 181,00	30 286 181,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 638 181,00	22 446 437,53	23 261 337,68
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	20 375 000,00	20 383 256,53	21 198 156,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 063 181,00	2 063 181,00	2 063 181,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 837 000,00	6 778 743,47	7 024 843,32
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 837 000,00	6 778 743,47	7 024 843,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	6 214 000,00	6 155 743,47	6 401 843,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	623 000,00	623 000,00	623 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 233 823,00	1 332 458,00	1 332 458,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 232 823,00	1 332 458,00	1 332 458,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 141 594,11	1 233 856,33	1 233 856,33
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	91 228,89	98 601,67	98 601,67
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 678 676,20	15 030 833,00	15 111 833,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 169 304,68	13 618 336,12	13 646 907,36
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	310	0701	595 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612315200000 8242000	00000000000000 000	5	226	0701	82 449,70		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8239000	00000000000000 000	5	225	0701	140 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	16 624,81	16 624,81	16 624,81
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	208 406,48	239 281,12	248 852,36
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	224	0701	6 000,04	6 000,48	6 000,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	132 557,06	93 554,77	93 554,77
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	731 879,68	758 963,61	758 963,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	212 370,00	472 000,00	491 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	100 791,68	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	72 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	222 752,32		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	133 492,80	13 492,80	13 492,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	270 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	1 500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	7 831 346,88	9 675 979,20	9 675 979,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	500 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	3 751,21	1 328,55	1 328,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	17 259,82	18 386,84	18 386,84
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	224	0703	479,96	479,52	479,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	114 344,55	14 344,55	14 344,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	262 392,29	62 392,29	62 392,29
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	500 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	1 080 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	889 115,00	1 904 507,58	1 904 507,58
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	211 448,69	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	15 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	10 791,71		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 509 371,52	1 412 496,88	1 464 925,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 389 593,52	1 312 718,88	1 365 147,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	119 778,00	99 778,00	99 778,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			

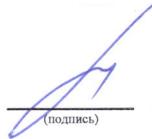
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	17 678 676,20	15 030 833,00	15 111 833,00	
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	17 678 676,20	15 030 833,00	15 111 833,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 093 475,59	2 920 143,67	3 001 143,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 093 475,59	2 920 143,67	3 001 143,67	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 093 475,59			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 920 143,67		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 001 143,67	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	825 999,70			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	825 999,70			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	825 999,70			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 759 200,91	12 110 689,33	12 110 689,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	526 709,75	196 709,75	196 709,75	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	526 709,75			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		196 709,75		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			196 709,75	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 232 491,16	11 913 979,58	11 913 979,58	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 232 491,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 913 979,58		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 913 979,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель
учреждения (уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 250
(должность)



Т.В. Рыкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
№ 250
(должность)



Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Е.В. Волегова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " ноября 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

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 коммунальных услуг				-	
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	906123152000008244000	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")		603 550,00
2	906 123 152 00 000 8239 000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих 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")		140 000,00
3	906123152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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")		82 449,70
Итого		х	х	825 999,70

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	28	92 591,35	2 592 557,83
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	273	92 591,35	25 277 438,84
3	"Присмотр 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	1	26 147,00	26 147,00
4		услуга			
Итого		х	х	х	29 882 475,59
Сверх установленного муниципального задания					
1	налог на имущество, земельный налог				1 141 594,11
Итого		х	х	х	1 141 594,11

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	----------------------	-------------	------------

п/п	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		5 086 000,00	
2	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)		9 809 472,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		15 000,00	
Итого		x	14 910 472,00	

**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 (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7					
552 099,33	6 625 192,01	331 093,19	3 973 118,28	831 413,21	9 976 958,53	20 575 268,82	20 375 000,00	-	20 375 000,00	-	2 063 181,00
ИТОГО	6 625 192,01	3 310 93,19	3 973 118,28	831 413,21	9 976 958,53	20 575 268,82	20 375 000,00	-	20 375 000,00	-	2 063 181,00

*Расчитывается 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-	-	-	-
2					-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-

*Расчитывается 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-
2	Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности				200 000,00	200 000,00	-	-
3	Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-

*Расчитывается 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	-	4 482 500,00	-	453 899,82
1.1.	по ставке 22,0 %	-	-	4 482 500,00	-	453 899,82
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	-	631 625,00	-	63 958,61
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	590 875,00	-	59 832,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств		
								Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь		12		7 393,36	6 846,25			547,11	
2	Интернет		12		12 982,66	9 778,56			3 204,10	
Итого		x	x	x	20 376,02	16 624,81	-	-	3 751,21	-

*Расчитывается 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.*	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств			
							Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств		
								Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	52 503,16	8,09856		425 200,00	393 687,00			31 513,00	
2	Теплоснабжение, всего	427,13	2 159,78		922 500,00	854 235,00			68 265,00	
3	Газовое водоснабжение, всего									
4	Холодное водоснабжение, всего	2 145,48	67,58		145 000,00	134 270,00			10 730,00	
5	Вывоз ТКО, всего	165,00	627,06		103 464,84	95 808,00			7 656,84	
Итого		x	x	x	1 596 164,84	1 598 000,00	-	-	137 037,82	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств		
								Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда контейнера	12		-	6 480,00	6 000,04			479,96	
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	6 480,00	6 000,04	-	-	479,96	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 498,00			342,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	45 396,00			6 984,00			
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00				26 700,00			
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00				2 500,00			
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	8 882,04	8 437,94			444,10			
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (еще видеонаблюдение)			-							
7	Обслуживание технологического оборудования		12	77 760,00				77 760,00			
8	Правка и крейное весов (по количеству установок)		1	8 955,00				8 955,00			
9	Техническое обслуживание оборудование "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		12	33 000,00	29 355,00			3 645,00			
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 375,00			125,00			
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	6 386,00				6 386,00			
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	2 341,68				2 341,68			
13	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления			8 550,00				8 550,00			
14	Вывоз побочных остатков			140 000,00				140 000,00			
15	Прочистка вентиляционных приборов			12 500,00				12 500,00			
16	Прочистка вентиляций панчевых			10 500,00				10 500,00			
17	Прочие работы по содержанию имущества			17 495,12	17 495,12			107 018,55			
Итого		x	x	417 289,84	132 557,06	148 550,00	114 344,55	133 492,80			

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

				Стоимость услуги	В том числе за счет средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		60 003,46	720 041,46	682 696,20			37 345,26			
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		3 295,20	39 542,40	37 565,28			1 977,12			
3	Медицинский осмотр			52 000,00	9 975,00			41 500,00			
4	Ключи ЭЦП			3 050,00	1 645,20			1 406,80			
5	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).			14 750,00				14 750,00			
6	Проведение гигиенического обучения.			18 887,90				18 887,90			
7	Сангид. услуги (производственный контроль).			86 209,20				86 209,20			
8	Разработка проекта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации (АПС).			82 449,70		82 449,70					
21	Прочие услуги		329 791,01	329 791,01			221 138,11	108 652,90			
Итого		x		1 346 721,67	731 879,68	82 449,70	262 392,29	270 000,00	-	-	-

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3050.0000040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.3040040.000	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3030.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			2 807 370,00	212 370,00	595 000,00	500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов животного и медицинских войск			-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			8 143 587,25	100 791,68	-	211 448,69	7 831 346,88	-	-	-
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			1 167 500,00	72 500,00	-	1 080 000,00	-	-	15 000,00	-
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (автого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 622 659,03	222 752,32	-	889 115,00	500 000,00	-	10 791,71	-
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		14 041 116,28	608 414,00	595 000,00	2 680 563,69	10 131 346,88	-	25 791,71	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430516

Владелец Рыкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025