



31 мая 2024 г.

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

от "31" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Коды	
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 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	х	х	х	х	х	х	х	1 234 360,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	47 999 278,00	49 372 728,00	50 757 728,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Подготовка систем отопления, вентилляции 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	906124153000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	47 980 728,00	49 372 728,00	50 757 728,00	
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	32 379 000,00	33 771 000,00	35 156 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	32 379 000,00	33 771 000,00	35 156 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 630 400,00	5 630 400,00	5 630 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 971 328,00	9 971 328,00	9 971 328,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 233 638,02	49 372 728,00	50 757 728,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 745 636,77	33 017 636,77	34 324 636,77	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 382 209,50	25 359 168,03	26 363 008,27
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 548 876,17	2 548 876,17	2 548 876,17
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	21 733 333,33	22 810 291,86	23 814 132,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
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	7 363 427,27	7 658 468,74	7 961 628,50
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 363 427,27	7 658 468,74	7 961 628,50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	769 760,60	769 760,60	769 760,60
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	6 593 666,67	6 888 708,14	7 191 867,90
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 198 042,00	1 194 442,00	1 194 442,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 194 442,00	1 194 442,00	1 194 442,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	77 638,74	77 638,74	77 638,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 116 803,26	1 116 803,26	1 116 803,26
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 289 959,25	15 160 649,23	15 238 649,23
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 942 259,25	13 764 994,26	13 790 272,08
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 135,71	1 213,65	1 213,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	17 457,79	17 457,79	17 457,79
КОСГУ 223 Козьмунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 668,29	15 668,29	15 668,29
КОСГУ 223 Козьмунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	220 900,50	231 945,53	241 223,35
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	438,05		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	6 301,15	6 301,15	6 301,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	136 492,80	136 492,80	136 492,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	62 582,48	11 432,48	11 432,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	134 795,68	134 795,68	134 795,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124153000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	158 152,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	157 350,41	58 741,41	58 741,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	780 642,12	824 642,12	824 642,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	150 000,00	359 000,00	375 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	9 592 580,00	9 064 835,20	9 064 835,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	207 354,64	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	71 000,00	73 000,00	73 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	500 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 734 065,92	1 759 468,16	1 759 468,16	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	25 791,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	194 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 347 700,00	1 395 654,97	1 448 377,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	87 600,50	87 600,50	87 600,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 260 099,50	1 308 054,47	1 360 776,65	
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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 289 959,25	15 160 649,23	15 238 649,23	
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	16 289 959,25	15 160 649,23	15 238 649,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 835 196,74	2 955 196,74	3 033 196,74	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 835 196,74	2 955 196,74	3 033 196,74	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 835 196,74			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 955 196,74		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 033 196,74	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 436 212,51	12 205 452,49	12 205 452,49	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 507,32	141 507,32	141 507,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	141 507,32			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		141 507,32		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			141 507,32	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 294 705,19	12 063 945,17	12 063 945,17	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 294 705,19			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		12 063 945,17		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			12 063 945,17	
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)



Заведующий МБДОУ
№ 250
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.В.Рыкова
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

Т.С. Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Исполнитель

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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		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	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		18 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	18 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	44	105 397,28	31 262 196,74
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	251	105 397,28	31 262 196,74
Итого		х	х	х	31 262 196,74
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 116 803,26
2					
3					
Итого		х	х	х	1 116 803,26

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 (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 630 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДПОУ		9 971 328,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		х	15 601 728,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
592 869,94	7 114 439,28	338 312,86	4 059 754,32	879 928,32	10 559 139,73	21 733 333,33	21 733 333,33	2 548 876,17	-	-
				283 208,46	2 548 876,17	2 548 876,17				
ИТОГО	7 114 439,28	338 312,86	4 059 754,32	1 163 136,78	13 108 015,90	24 282 209,50	21 733 333,33	2 548 876,17	-	-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Строчные 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	7 314 662,85	6 550 000,00	764 662,85	-	-	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	24 282 209,50	5 364 086,09	4 803 333,33	560 752,76	-	-	-	-	-
1.2.	по ставке 5,9 %	24 282 209,50	707 084,08	633 166,67	73 917,41	-	-	-	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	24 282 209,50	1 243 492,68	1 113 500,00	129 992,68	-	-	-	-	-
2	Строчные взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	48 764,42	43 666,67	5 097,75	-	-	-	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	24 282 209,50	48 764,42	43 666,67	5 097,75	-	-	-	-	-
Итого		x	7 363 427,27	6 593 666,67	769 760,60	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
2					-					
3					-					
4					-					
5					-					
6					-					
7					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	8 261 772,73	2,2	181 759,00	169 944,66	11 814,34				
2	Земельный налог	67 512 200,00	1,5	1 012 683,00	946 858,60	65 824,40				
3					-					
4					-					
5					-					
Итого		x	x	1 194 442,00	1 116 803,26	77 638,74	-	-	-	-

*Рассчитывается 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, сл.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
2					-					
3					-					
4					-					
5					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1		3 500,00		3 500,00				
3					-					
Итого		x	x	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					родительской платы на организацию отдыха детей
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	12	8 193,50	7 189,25	1 004,25					
2	Интернет		12	12	17 400,00	10 268,54	7 131,46					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	x	25 593,50	17 457,79	8 135,71	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					родительской платы на организацию отдыха детей	
						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		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	46 722,89	9,10046	425 200,00		397 562,00	27 638,00						
2	Теплоснабжение	427,13	2159,78	922 800,00		862 537,50	59 962,50						
3	Горячее водоснабжение, всего												
4	Холодное водоснабжение, всего	1 925,53	67,58	130 000,00		121 550,00	8 450,00						
5	Вывоз ТКО, всего	165,00	645,87	106 568,79		99 350,50	7 218,29						
6						-							
7						-							
Итого		x	x	x	x	1 584 268,79	1 481 000,00	105 268,79	-	-	-	-	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	6 739,20	6 301,15	438,05					
2				-	-	-	-					
3				-	-	-	-					
Итого		x	x	-	6 739,20	6 301,15	438,05	-	-	-	-	-

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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	26 700,00	26 700,00						26 700,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	50 566,66	3 908,54					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 651,22	462,38					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 396,16	26 396,16	24 680,41	1 715,75					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	77 760,00	77 760,00						77 760,00	
7	диспетч контроля комм. ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 864,99	338,21					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 089,20	2 230,80					
9	Поверка и взвешивание весов (по количеству устройств)		1	5 710,00	5 710,00						5 710,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	6 322,80	6 322,80						6 322,80	
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	18 720,00	18 720,00	15 943,20	2 776,80					
12	Обслуживание систем вентиляции		12	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
13	Работы по испытанию наружных пожарных лестниц.		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
14	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
15	Дезинфекция		1	6 150,00	6 150,00		6 150,00					
17	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления		1	18 550,00	18 550,00			18 550,00				
18	Сервисное обслуживание оргтехники.		1	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
Итого		x	x	352 420,96	352 420,96	134 795,68	62 582,48	18 550,00	-	136 492,80	-	-

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	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	42 480,00	42 480,00	11 668,80	811,20				30 000,00		
2	ключи ЭИП	1	3 050,00	3 050,00	1 530,27	1 519,73						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	38 451,05	2 673,07						
4	Плата за ведение б/к учета	9	76 275,00	76 275,00		76 275,00						
5	Лицензия "Парус"	1	-	-								
6	Услуги ЧОП	12	761 729,41	761 729,41	707 992,00	53 737,41						
7	Санит. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	35 650,00	35 650,00						35 650,00		
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		21 000,00	21 000,00							
14	Обр услуги по доп программе "Педагогика дошкольного образования" (1 чел)	1		7 000,00		7 000,00						
15	Проведение гигиенического обучения	1		2 161,80						2 161,80		
16	производственный контроль	1		90 340,20						90 340,20		
22	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.	1		4 500,00			4 500,00					
23	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1		3 000,00		3 000,00						
24	Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.	1		7 000,00		7 000,00						
25	Проведение гигиенического обучения	1		834,00		834,00						
Итого		x		1 096 144,53	780 642,12	157 350,41	-	-	-	158 152,00	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			550 000,00	150 000,00	100 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 870 934,64	71 000,00	-	-	-	9 592 580,00	-	207 354,64	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выятого) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 153 857,63	194 000,00	1 734 065,92	-	-	200 000,00	25 791,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		13 224 792,27	415 000,00	2 334 065,92	-	-	10 242 580,00	25 791,71	207 354,64	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430516

Владелец Рыкова Татьяна Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025