

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

от "13" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата 13.11.2024
по Сводному реестру 6530946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65322168
ИНН 6664067701
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Учреждение Единица измерения: руб. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Раздел 1. Поступления и выплаты

-		Код по								Су	мма	
Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	х	x	x	X	х	х	1 234 360,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	х	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	49 574 056,02	49 372 728,00	50 757 728,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	568 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	518 550,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	000000000	90612415200000 8206000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
Подготовка систем отопления, вентилящии и приборов учета тепловой энергии к работе в осение-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание усповий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модериизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000	90612415200000 8244000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 005 506,02	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	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	33 403 778,02	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	000000000000000000000000000000000000000	4	130	0000	33 403 778,02	33 771 000,00	35 156 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	5 630 400,00	5 630 400,00	5 630 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	9 971 328,00	9 971 328,00	9 971 328,00	

			1									
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 808 416,04	49 372 728,00	50 757 728,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 540 636,77	33 017 636,77	34 324 636,77	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 992 808,58	25 359 168,03	26 363 008,27	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000	4	211	0701	22 343 932,41	22 810 291,86	23 814 132,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	2 548 876,17	2 548 876,17	2 548 876,17	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 547 828,19	7 658 468,74	7 961 628,50	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 547 828,19	7 658 468,74	7 961 628,50	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	6 778 067,59	6 888 708,14	7 191 867,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	769 760,60	769 760,60	769 760,60	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	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	00000000000000	0	000	0000	1 194 442,00	1 194 442,00	1 194 442,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	1 108 899,90	1 116 803,26	1 116 803,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	85 542,10	77 638,74	77 638,74	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 600,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	3 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 069 737,27	15 160 649,23	15 238 649,23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	15 697 969,55	13 764 994,26	13 790 272,08	
КОСГУ 221 Услуги связи	2010	244	000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	221	0701	17 457,79	17 457,79	17 457,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0701	220 900,50	231 945,53	241 223,35	
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	224	0701	6 301,15	6 301,15	6 301,15	
		244	000000000	0	90630500000040	2	225	0701	136 492,80	136 492,80	136 492,80	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества					000000000000000						,	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100		4	225	0701	147 595,68	134 795,68	134 795,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8206000 90612415200000		5	225	0701	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	90630500000040	5	225	0701	18 550,00			
КОСГУ 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0701	228 152,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	90630500000040	4	226	0701	897 395,48	824 642,12	824 642,12	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в		244	0000000000	90600000100	000	4	310	0701	308 550,00	359 000,00	375 000,00	
медицинских целях		244	0000000000	9060000100	000 90630500000040	4	341	0701	18 445,68			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0701	9 522 580,00	9 064 835,20	9 064 835,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000 90630500000040	4	342	0701	110 634,02	73 000,00	73 000,00	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000 90630500000040	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000	4	346	0701	85 498,32			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	8 135,71	1 213,65	1 213,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	15 668,29	15 668,29	15 668,29	
		244	000000000		90630201040040 000		224	0703	420.05		,	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040	2	224	0/03	438,05			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0703	132 582,48	11 432,48	11 432,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	377 350,41	58 741,41	58 741,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040	2	341	0703	1 282,32	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,52	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	800,000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	1 110 812,52	1 759 468,16	1 759 468,16	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	207 354,64	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	25 791,71			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 371 767,72	1 395 654,97	1 448 377,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	1 260 099,50	1 308 054,47	1 360 776,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	111 668,22	87 600,50	87 600,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				

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

						Сум		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	17 069 737,27	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		х	17 069 737,27	15 160 649,23	15 238 649,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	3 072 878,12	2 955 196,74	3 033 196,74	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 072 878,12	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	3 072 878,12			
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	518 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	518 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	518 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 478 309,15	12 205 452,49	12 205 452,49	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	201 463,38	141 507,32	141 507,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	201 463,38			
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-Ф3	26452		х	13 276 845,77	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	13 276 845,77			
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 С	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий МБДОУ № 250	5	Т.В.Рыкова
112	(должность)	(подпись)	(расшифровна подписи)
Руководитель финансово-	Заместитель начальника филиала	Prevente	Волегова Е.В.
экономической службы	(делжность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Nº 250	ведущий специалист (экономист)	Т.С. Бульппева	269-15-43
исполнитель	(экономист)	-	
		(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 13 " ноября 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

РАЗДЕЛ І ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

N2 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		X	X	x		

N ₂	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		18 550,00
2	906124152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том		500 000,00
Итого		x	x	518 550,00
		_		

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ n/n	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
11/11					
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного мунит	ципального задания			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	44	105 397,28	32 294 878,12
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	251	105 397,28	32 294 676,12
Итого		X	x	x	32 294 878,12
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муници	пального задания			
1	Налог на имущество, налог на землю				1 108 899,90
2					
3					
Итого		X	X	X	1 108 899,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

No.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
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 ДОУ		9 971 328,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Связь по квитанциям			
Hroro			15 651 729 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 р	асписанию, руб.		Фонд оплаты труда по	тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Непедагогич	еские работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогические работнив образовательном процессе			Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЗ	поу	10У целевой субсидии 9 10	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592 869,94	7 114 439,28	349 449,57	4 193 394,84	919 674,86	11 036 098,29	22 343 932,41	22 343 932,41			
				283 208,46	2 548 876,17	2 548 876,17		2 548 876,17		
						-			-	
итого	7 114 439,28	349 449,57	4 193 394,84	1 202 883,32	13 584 974,46	24 892 808,58	22 343 932,41	2 548 876,17	-	-
		ния значений показателей в графах								

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

No.							В том числе за с	чет средств	
n/n	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	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		X	x	x	-	-	-	-	-
	*Рассчитывается путем умиожения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

		Количество выплат в				В том числе за с	чет средств	
Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	LOT NO OTHOLO	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5		-	-		
особия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
	x	x	x	100,000,00	100 000,00	-		-
oc	2 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет собия за первые три дия нетрудоспособности за	получающих пособие, чет. 2 3 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет собия за первые гри дня негрудоспособности за	получающих пособие, чел. работника, руб. 2 3 4 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет - 12 собия за первые три дня негрудоспособности за	получающих пособие, чел. работника, руб. (пособия) в месяц, руб.	получающих посооне, чел. работника, руб. (посоона) в мехяц, руо. 10000 2 3 4 5 6 10000 3 7,5 5 - 12 57,5 - 10000000 10000000 3 100000000000000000	получающих посооне, чел. работника, руб. (посооня) в месяц, рус. субсидни на выполнение МЗ 2 3 4 5 6 7 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет - 12 57.5 - 100 000,00 100 000,00 100 000,00	получающих посооще, чел. работника, руб. (посоощя) в месяц, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 3 4 5 6 7 8 Пособия по укоду за ребеником до Зх. дет 12 57.5 - 100 000,00 100 000,00 счет средств работодятеля	получающих посооне, чел. работника, руб. (посооня в месяц, руб.) 2 3 4 5 6 7 8 9 Пособия по тухлу за ребенком до 3х дет - 12 57.5

N ₂	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления			В том числе	за счет средств	
n/n	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Страховые виносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случий временной нетрудоспособности и в связи с материнетями, на обязательное меанивиское страхование, в том числе	x	7 497 842,58	6 733 179,73	764 662,85	-	
1.1.	по ставке 22,0 %	24 892 808,58	5 498 417,90	4 937 665,14	560 752,76	-	
1.2.	по ставке 2,9 %	24 992 808,58	724 791,45	650 874,04	73 917,41	-	
1.3.	по ставке 5,1 %	24 992 808,58	1 274 633,23	1 144 640,55	129 992,68	-	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и пвофессиональных заболеваний, в том числе	x	49 985,61	44 887,86	5 097,75	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	24 892 808,58	49 985,61	44 887,86	5 097,75	-	
Итого		X	7 547 828,19	6 778 067,59	769 760,60		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники

No.							В том числе за сч	нет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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										
6				,						
7										
Итого		X	x						-	
• нассчитывается				-	-					

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

Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники

N ₂							В том числе за сч	ет средств		
n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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	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	938 955,24	73 727,76				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого	•		X	1 194 442.00	1 108 899,90	85 542,10		-		-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники

No.							В том числе за сч	ет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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				-						
Итого		x	x		-	-			-	

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

Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники

No.							В том числе за сч	ет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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	-	-	-	-
	*P			·					·	

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

N ₂								В том ч	исле за счет средств	3		
n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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	Абонентская плата за номер		12		8 193,50	7 189,25	1 004,25					
2	Интернет		12		17 400,00	10 268,54	7 131,46					
3												
4					-							
Итого		x	x	x	25 593,50	17 457,79	8 135,71	-	-	-	-	-
		*Paccu	итывается путем умножения з	начений показателей в гр	ahax 3 4 5							

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

No.							В том чи	сле за счет средств			
n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	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
1											
2											
3											
Итого	·			-			-		-	-	-

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

No.		Размер потребления	Тариф					В том ч	исле за счет средств			
n/n	Наименование показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	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
1	Электроснабжение	46 722,89	9,10046		425 200,00	397 562,00	27 638,00					
2	Теплоснабжение	427,13	2159,78		946 567,72	862 537,50	84 030,22					
3	Горячее водоснабжение, всего				-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 923,53	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			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			1		1		
Итого		X	x	х	1 608 336,51	1 481 000,00	127 336,51	-	-	-	-	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ В том числе за ечет средств				
	N ₂			В том числе за счет средств

п/п	Наименование поклуателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	оезвозмездных денежных	родительской платы на организацию 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				-	-		, and the second					
Итого		x	x	-	6 739,20	6 301,15	438,05	-	-	-	-	-

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

N ₂								В том ч	исле за счет средств	3		
п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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	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 комун.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 клеймение весов (по количеству установок)		1	5 710,00	5 710,00					5 710,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизации, дезинсекции)		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 расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	93 000,00	93 000,00		93 000,00					
15	Дезинфекция.		1	6 150,00	6 150,00		6 150,00					
17	Проведение опрессовки и гидропромывки 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					
19	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года, в том числе приобретение материалов, оборудования, инвентаря Электроизмерения		1 1	500 000,00 12 800,00	500 000,00 12 800,00	12 800,00		500 000,00				
Итого	x	x	x	935 220,96	935 220,96	147 595,68	132 582,48	518 550,00	-	136 492,80	-	-

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

No.					В том числе за счет средств							
п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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	
1	Мед осмотры	1		42 480,00	11 668,80	811,20			30 000,00			
2	ключи ЭЦП	1		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	38 451,05	2 673,07						
4	Плата за ведение бух. учета	9		76 275,00		76 275,00						
5	Лицензия "Парус"	1										
6	Услуги ЧОП	12		834 632,77	780 895,36	53 737,41						
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		35 650,00					35 650,00			
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		38 500,00	38 500,00							
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		160 340,20					160 340,20			
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			1			
25	Проведение гигиенического обучения.	1		834,00		834,00						
26	Программа для терминала	1		15 100,00	15 100,00				1			
27	Прочие услуги	1		220 000,00		220 000,00						
56	Паспортизация вентеляции			11 250,00	11 250,00				İ			
того	X	x		1 502 897.89	897 395.48	377 350.41	_	_	228 152.00			

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

N_2						В том числе за счет средств								
n/n	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход		родительской платы на организацию 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			708 550,00	308 550,00	100 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			19 728,00	18 445,68	1 282,32	-	-	-	-	-	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 840 568,66	110 634,02		-	-	9 522 580,00	-	207 354,64	-		
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			=	-	-	=	-	-	-	-	-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			850 000,00	-	800 000,00	=	-	-	50 000,00	-	-		
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-		-	-	150 000,00	-	-	-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 422 102,55	85 498,32	1 110 812,52	=	-	200 000,00	25 791,71	-	-		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	=	-	-	-	-	-		
14				-										
Итого			X	12 990 949,21	523 128,02	2 012 094,84	-		10 172 580,00	75 791,71	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