

Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись/подпись, должность (полное наименование))

Департамент образования

(наименование органа - управителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

(подпись/подпись)



"22" апреля 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "22" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 250

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.04.2025
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1 168 845,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 420 688,80	57 177 400,00	58 545 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
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	906125152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 399 991,84	57 177 400,00	58 545 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 826 591,84	38 604 000,00	39 972 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	38 826 591,84	38 604 000,00	39 972 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	8 844 400,00	8 844 400,00	8 844 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 729 000,00	9 729 000,00	9 729 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 146,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 146,96		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	510	0000	2 146,96		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 589 533,86	57 177 400,00	58 545 400,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 279 450,28	39 024 450,28	40 320 450,28
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 168 548,60	29 972 696,06	30 968 087,77
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 895 123,10	3 895 123,10	3 895 123,10
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	26 023 425,50	26 077 572,96	27 072 964,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	250 000,00		
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	9 110 901,68	9 051 754,22	9 352 362,51
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 110 901,68	9 051 754,22	9 352 362,51
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 176 327,18	1 176 327,18	1 176 327,18
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	7 934 574,50	7 875 427,04	8 176 035,33
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 192 375,00	1 190 875,00	1 190 875,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 189 275,00	1 189 275,00	1 189 275,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	93 952,73	93 952,73	93 952,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 095 322,27	1 095 322,27	1 095 322,27
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 100,00	1 600,00	1 600,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	1 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 117 708,58	16 962 074,72	17 034 074,72
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 348 561,62	15 130 258,44	15 134 609,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 764,62	1 475,04	1 475,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 843,11	8 843,11	8 843,11
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	532,40	532,40	532,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	144 306,99	144 306,99	144 306,99
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	68 324,88	18 324,88	18 324,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	190 800,00	140 800,00	140 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	272 295,09	172 295,09	172 295,09

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	8 983 853,02	8 793 893,01	8 793 893,01
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	200 781,46	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	600 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	500 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	2 860 245,27	2 886 333,47	2 886 333,47
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	346	0709	45 402,21		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	221	0701	17 196,40	17 196,40	17 196,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	104 593,00	108 776,72	113 127,79
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	224	0701	6 206,80	6 206,80	6 206,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	225	0701	170 563,28	170 563,28	170 563,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	226	0701	963 711,25	963 711,25	963 711,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	310	0701	150 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	342	0701	232 000,00	232 000,00	232 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	346	0701	251 591,84	365 000,00	365 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	18 550,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 769 146,96	1 831 816,28	1 899 465,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	139 593,00	139 593,00	139 593,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	1 629 553,96	1 692 223,28	1 759 872,21
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	18 117 708,58	16 962 074,72	17 034 074,72	
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	18 117 708,58	16 962 074,72	17 034 074,72	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 525 416,53	3 555 677,73	3 627 677,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 525 416,53	3 555 677,73	3 627 677,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 525 416,53			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 555 677,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 627 677,73	
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 (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 573 742,05	13 406 396,99	13 406 396,99	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	251 493,80	251 493,80	251 493,80	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	251 493,80			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		251 493,80		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			251 493,80	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 322 248,25	13 154 903,19	13 154 903,19	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	14 322 248,25			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		13 154 903,19		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			13 154 903,19	
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)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Т.С. Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 22 " апреля 2025 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	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	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		18 550,00
Итого		x	x	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	37	125 937,71	37 731 269,57
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	251	125 937,71	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	9	162 356,51	
Итого		x	x	x	37 731 269,57
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 095 322,27
2					
3					
Итого		x	x	x	1 095 322,27

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		8 844 400,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 729 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		x	18 573 400,00	

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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
724 078,34	8 688 940,08	399 161,55	4 789 938,60	1 045 378,90	12 544 546,82	26 023 425,50	26 023 425,50			
				432 791,46	3 895 123,10	3 895 123,10		3 895 123,10		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		8 688 940,08	399 161,55	4 789 938,60	1 478 170,36	16 439 669,92	29 918 548,60	26 023 425,50	3 895 123,10	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№	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	
п/п										
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 умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

№	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	
п/п										
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				250 000,00	250 000,00				
Итого		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-	-	-	
*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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств
---	---------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

п/п	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 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	9 050 564,58	7 882 027,65	1 168 536,93	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 918 548,60	6 637 080,69	5 780 153,61	856 927,08	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	30 168 548,60	874 887,91	761 929,34	112 958,57	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 168 548,60	1 538 595,98	1 339 944,70	198 651,28	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	60 337,10	52 546,85	7 790,25	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 918 548,60	60 337,10	52 546,85	7 790,25	-	-
Итого		x	9 110 901,68	7 934 574,50	1 176 327,18	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*расчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	46 031 090,91	2,2	1 012 684,00	932 681,96	80 002,04				
2	Земельный налог	11 772 733,33	1,5	176 591,00	162 640,31	13 950,69				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 189 275,00	1 095 322,27	93 952,73	-	-	-	-

*Расчитывается 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

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

Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 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	Пени	1000	1	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 500,00		1 500,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 500,00		1 500,00				
Итого		x	x	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-
*Расчитывается 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						
						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		7 961,02	7 081,61	879,41					
2	Интернет		12		18 000,00	10 114,79	7 885,21					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	25 961,02	17 196,40	8 764,62	-	-	-	-	-
*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.*	В том числе за счет средств							
					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				-								
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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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
1	Электроснабжение	43 686,30	9,93446		434 000,00	399 714,00	34 286,00					
2	Теплоснабжение	496,35	2393,48		1 190 146,96	1 096 294,96	93 852,00					
3	Горячее водоснабжение, всего				-	-						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 894,24	76,55		145 000,00	133 545,00	11 455,00					
5	Вывоз ТКО, всего	160,38	708,12		113 436,11	104 593,00	8 843,11					
6					-							
7					-							

Итого	x	x	x	1 882 583,07	1 734 146,96	148 436,11	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.											

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						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	Аренда контейнера			-	6 739,20	6 206,80	532,40					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	6 739,20	6 206,80	532,40	-	-	-	-	-

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 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	56 640,00	56 640,00	52 165,44	4 474,56					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 499,40	900,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	34 670,12	2 973,88					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	77 760,00	77 760,00					77 760,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
7	диспетч. контроля комун.ресурсов		1	5 204,16	5 204,16	4 890,32	313,84					
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	33 156,00	2 844,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 710,00	5 710,00					5 710,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекции, дезинсекции)		12	6 322,80	6 322,80					6 322,80		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	35 182,00	6 818,00					
12	аккарицидная обработка		12	7 814,19	7 814,19					7 814,19		
14	Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
17	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	18 550,00	18 550,00			18 550,00				
Итого		x	x	401 745,15	401 745,15	170 563,28	68 324,88	18 550,00	-	144 306,99	-	-

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 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	48 000,00	48 000,00	16 252,70	1 747,30				30 000,00		
2	ключи ЭЦП	1	240,95	240,95		240,95						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	36 418,55	3 123,85						
4	Плата за ведение бух. учета	9	89 037,32	89 037,32		89 037,32						
5	Лицензия "Парус"	1	20 800,00	20 800,00					20 800,00			
6	Услуги ЧОП	12	989 185,67	989 185,67	911 040,00	78 145,67						
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1	42 922,40	42 922,40					42 922,40			
8	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	27 940,76	27 940,76		27 940,76						
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		15 900,00		15 900,00						
13	Образовательные услуги по программе "Дефектология"	1		7 000,00		7 000,00						
14	Образовательные услуги по программе "Охрана труда"	1		27 500,00		27 500,00						

16	производственный контроль	1		97 077,60					97 077,60		
20	Образовательные услуги по программе "Антитеррористическая защищенность объектов"	1		3 000,00		3 000,00					
23	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1		5 040,00		5 040,00					
27	Прочие услуги	1		13 619,24		13 619,24					
Итого	x	x		1 426 806,34	963 711,25	272 295,09	-	-	190 800,00	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					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 организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			600 000,00	150 000,00	200 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 416 634,48	232 000,00	-	-	-	8 983 853,02	-	200 781,46	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 657 239,32	251 591,84	2 860 245,27	-	-	500 000,00	45 402,21	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	14 373 873,80	633 591,84	3 660 245,27	-	-	9 833 853,02	45 402,21	200 781,46	-
				*Рассчитывается 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