



"13" декабря 2024 г.

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

от "13" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН КПП	65321847 6664066659 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	x	x	x	x	x	x	x	428 742,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	34 561 362,50	32 949 000,00	33 971 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	36 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	28 550,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	28 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	8 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	34 524 812,50	32 949 000,00	33 971 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 013 812,50	25 438 000,00	26 460 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	27 013 812,50	25 438 000,00	26 460 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	34 990 104,87	32 949 000,00	33 971 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	23 981 058,63	23 171 058,63	24 139 058,63	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	18 418 632,05	17 796 512,23	18 539 983,81	
Заработная плата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	672 856,32	672 856,32	672 856,32	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000	4	211	0701	17 645 775,73	17 023 655,91	17 767 127,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0	000	0000	5 562 426,58	5 374 546,40	5 599 074,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000	5 562 426,58	5 374 546,40	5 599 074,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	2	213	0703	203 202,31	203 202,31	203 202,31	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000	4	213	0701	5 359 224,27	5 171 344,09	5 395 872,51	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	0	000	0000	428 008,11	426 605,00	426 605,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	0	000	0000	427 887,57	426 605,00	426 605,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	2	291	0703	24 513,40	21 330,25	21 330,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000	4	291	0701	403 374,17	405 274,75	405 274,75	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000	0	000	0000	120,54			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	2	293	0703	43,51			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	2	296	0703	77,03			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0	000	0000	10 581 038,13	9 351 336,37	9 405 336,37	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	0	000	0000	9 498 638,13	8 326 010,63	8 341 242,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000	2	221	0703	5 142,48	2 116,44	2 116,44	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000	4	221	0701	40 154,84	40 212,44	40 212,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	2	223	0703	10 101,11	8 971,37	8 971,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	184 970,00	182 044,26	189 275,72	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000	4	224	0701	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0701	113 228,24	111 307,22	111 307,22	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0703	80 519,25	10 519,25	10 519,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	190 562,75	140 512,75	140 512,75	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000	5	225	0701	28 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0701	95 578,98	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	2	226	0703	198 269,85	44 769,85	44 769,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	226	0701	897 419,61	824 000,06	824 000,06	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0701	224 818,18	224 818,18	224 818,18	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	2	310	0703	180 216,05	110 216,05	110 216,05	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000	4	310	0701	201 155,00	184 000,00	192 000,00	
медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000	4	341	0701	10 200,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0701	4 864 738,24	4 864 738,24	4 864 738,24	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0709	336 121,34	309 000,00	309 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000	4	342	0701	902 115,53	391 000,00	391 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	2	344	0703	110 216,05	110 216,05	110 216,05	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000	2	345	0701	224 818,18	224 818,18	224 818,18	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000	2	345	0703	5 216,05	110 216,05	110 216,05	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0701	477 938,98	224 818,18	224 818,18	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0703	49 211,28	110 216,06	110 216,06	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0709	16 545,54			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000	4	346	0701	50 773,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0	000	0000	1 082 400,00	1 025 325,74	1 064 094,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0703	54 370,00	49 370,00	49 370,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	1 028 030,00	975 955,74	1 014 724,28	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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 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	10 581 038,13	9 351 336,37	9 405 336,37	
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	10 581 038,13	9 351 336,37	9 405 336,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 505 438,33	2 737 725,25	2 791 725,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 505 438,33	2 737 725,25	2 791 725,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 505 438,33			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 737 725,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 791 725,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 047 049,80	6 613 611,12	6 613 611,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	348 402,69	115 746,91	115 746,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	348 402,69			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		115 746,91		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			115 746,91	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 698 647,11	6 497 864,21	6 497 864,21	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 698 647,11			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 497 864,21		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 497 864,21	
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

№ 405

(должность)

(подпись)

Мурзина М.О.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(специалист по МЗ)

(должность)

(подпись)

Тутынина Е.В.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от исполнения собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
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 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		28 550,00
Итого		х	х	28 550,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
2		земля			26 610 418,33
3		земля			
4		земля			
Итого		х	х	х	26 610 418,33
1	2	3	4	5	6
2	Сфера установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				403 374,17
Итого		х	х	х	403 374,17

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 765 000,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		5 748 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		8 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 519 000,00	

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			Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники (общественной)	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450 460,83	5 405 529,96	454 557,09	5 454 685,08	573 796,72	6 885 560,64	17 745 775,68	17 745 775,73	-	-	-
				74 761,81	897 142,57	672 856,32	672 856,32	-	-	-
Итого	5 405 529,96	454 557,09	5 454 685,08	648 558,53	7 782 703,21	18 418 632,00	17 745 775,73	-	-	-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-	-	-	-	-
2	возмещение расходов				-	-	-	-	-
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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2									
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	5 525 589,31	5 323 732,72	201 856,60	-	-
1.1.	по ставке 27,0 %	18 418 632,00	4 952 099,06	3 904 070,66	148 028,41	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 418 632,00	534 140,02	514 627,50	19 512,52	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 418 632,00	939 350,23	905 034,56	34 315,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	36 837,26	35 491,55	1 345,71	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 418 632,00	36 837,26	35 491,55	1 345,71	-	-
Итого		х	5 562 426,57	5 359 224,27	203 202,31	-	-

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 391 954,55	2,2	30 623,00	29 091,85	1 531,15	-	-	-	-
2	Земельный налог	26 398 800,00	1,5	395 982,00	376 182,90	19 799,10	-	-	-	-
Итого			x	426 605,00	405 274,75	21 330,25	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

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

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		43,51	-	43,51	-	-	-	-
2		1		-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	43,51	-	43,51	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	12		1 000,00	12 000,00	-	8 382,12	-	3 617,88	-	-
2	Наценки	12		2 724,78	32 697,32	-	31 772,72	-	1 524,60	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	45 297,32	-	40 154,84	-	5 142,48	-	-

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					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-

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					
						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	Электрообеспечение, всего	70 106,35	9,10	x	638 000,00	606 100,00	31 900,00	-	-	-	-
2	Теплообеспечение, всего	145,85	2159,78	-	315 000,00	299 250,00	15 750,00	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	16,77	2050,96	-	34 400,00	32 680,00	1 720,00	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 778,67	67,58	-	120 000,00	114 000,00	6 000,00	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	99,00	645,87	-	64 071,11	60 970,00	4 101,11	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 172 471,11	1 113 000,00	59 471,11	-	-	-	-

Рассчитывается 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 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	Аренда оборудования	3	12,00	3,8	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-
Итого		x	x	x	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технического средств охраны на		12,00	592,80	7 113,60	6 757,92	355,68	-	-	-	-
2	Обслуживание УКУТ		12,00	10 172,93	124 475,20	51 383,79	73 091,41	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12,00	1 560,00	18 720,00	17 784,00	936,00	-	-	-	-
4	Проведение опросов		1,00	28 550,00	28 550,00	-	-	28 550,00	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	2 660,00	31 200,00	27 048,00	4 152,00	-	-	-	-
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	3 780,00	45 360,00	-	-	-	45 360,00	-	-
8	Поварка весов		1,00	11 040,00	11 040,00	-	-	-	11 040,00	-	-
9	Замена фильтров		1,00	30 850,00	30 850,00	-	-	-	30 850,00	-	-
10	Обслуживание лифтов		12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание вентиляции		2,00	5 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-
12	Сумма держателей, дежурности		12,00	542,80	6 513,60	-	-	-	6 513,60	-	-
13	аварийная обработка 2023		1,00	7 543,62	7 543,62	-	-	-	7 543,62	-	-
14	Инспекционный контроль, доступ		12,00	433,60	5 203,20	4 943,04	260,16	-	-	-	-
Итого		x	x	x	105 725,75	360 889,22	140 512,75	80 519,25	28 550,00	111 307,22	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги МОИ 2024	3	889 675,79	889 675,79	728 992,00	160 683,79	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21	-	-	-	-
3	Мед осмотры	1	10 920,00	10 920,00	10 374,00	546,00	-	-	-	-
4	Классы МЭИ	1	3 050,00	3 050,00	1 586,15	1 463,85	-	-	-	-
5	мед осмотры работников кухни и мед воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	22 500,00	-	-
6	противопожарный контроль	1	75 000,00	75 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-
7	курсы повышения квалификации	1	74 500,00	74 500,00	-	-	-	-	74 500,00	-
Итого		x	x	x	1 090 769,91	854 500,06	144 700,85	-	97 500,00	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств			606 189,23	201 155,00	180 216,05	-	-	224 818,18	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 102 975,11	902 115,53	-	-	-	4 864 738,24	336 121,34
4	Увеличение стоимости торгового-сбытового имущества			-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			110 216,05	-	110 216,05	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (нижнего) инвентаря			230 034,23	-	5 216,05	-	-	224 818,18	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			594 468,80	50 773,00	49 211,28	-	-	477 938,98	16 545,54
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления			-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	7 654 083,42	1 184 343,53	344 859,43	-	-	5 792 313,58	16 545,54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430573

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025