

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2018 г. № 186н

Муниципальное образование
Администрация города Екатеринбург

Утверждаю:
И.П.Сokolovская
(подпись)

И.П.Сokolovская
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2024 г.

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

от "23" 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	23.12.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321847
ИНН	6664066659
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	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	34 775 362,50	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	0000000000000000	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	34 738 812,50	32 949 000,00	33 971 000,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	27 227 812,50	25 438 000,00	26 460 000,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	27 227 812,50	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 ДОУ	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	35 204 104,87	32 949 000,00	33 971 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	24 195 058,63	23 171 058,63	24 139 058,63	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	18 587 741,09	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	17 894 421,02	17 023 655,91	17 767 127,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000	4	266	0701	20 463,75	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	5 607 317,54	5 374 546,40	5 599 074,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000	5 607 317,54	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	5 404 115,23	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	9 496 386,19	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	36 870,86	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	182 718,06	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	117 818,24	111 307,22	111 307,22	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0703	61 349,28	10 519,25	10 519,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	163 704,37	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	90 988,98	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	855 253,29	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	187 182,00	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	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в 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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000	4	344	0701	55 160,00			
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	61 415,30	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	67 921,68			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0	000	0000	1 084 651,94	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	1 030 281,94	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 ПОУХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАСЧЕТ 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 операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие 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	9061241520000824400	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в работе в осенний период в рамках МП «Финансы 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 оздоровительного 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 составленного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	услуга				
2	услуга				26 824 438,33
3	услуга				
Итого		х	х	х	26 824 438,33
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				403 374,47
Итого		х	х	х	403 374,47

4. Доходы от иной производимой 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		1 763 000,00	
2	Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ		5 748 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		8 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 519 000,00	

РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (областной)		в год		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 месяц	в год	8	9	10	11
450 460,83	5 405 529,96	454 557,09	5 454 685,08	587 493,60	7 049 923,20	17 910 138,24	17 914 884,77	-	672 856,32	-	-
ИТОГО	5 405 529,96	454 557,09	5 454 685,08	662 255,41	7 722 779,52	18 582 994,56	17 914 884,77	-	672 856,32	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы в графиках 3, 4 и 5.

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	существенные				-	-	-	-	-
2	возмещение проезда				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы в графиках 3, 4 и 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	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
3		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы в графиках 3, 4 и 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	5	6	7	8
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	5 574 898,07	5 574 465,43	201 856,60	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	18 582 994,56	4 080 256,82	3 941 274,65	148 028,41	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	18 582 994,56	538 906,53	519 531,66	19 912,52	-	-
1.3	по ставке 3,1 %	18 582 994,56	581 732,72	913 699,12	34 153,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	37 165,99	35 829,77	1 345,71	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	18 582 994,56	37 165,99	35 829,77	1 345,71	-	-
Итого		х	5 612 064,06	5 410 295,20	203 202,31	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

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					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных 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 начисленной заработной платы в графиках 3, 4 и 5.

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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 просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 301 954,55	2,5	30 623,00	29 091,85	-	1 531,15	-	-	-
2	Денежный налог	26 798 800,00	1,25	395 985,00	376 182,50	-	19 799,10	-	-	-
Итого		х	х	426 608,00	405 274,35	-	21 330,25	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения начисленной заработной платы в графиках 3, 4 и 5.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

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

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, 832, 833

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	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Итого	1		43,51	6	7	43,51	9	10	11	
2		1		-	-	-	-	-	-	-	-
3		х	х	43,51	-	43,51	-	-	-	-	-
Итого		х	х	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	бюджетных 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	1 000,00	12 000,00		8 382,12		3 617,88			
2	Интернет		12	2 774,72	33 297,32		31 772,72		1 524,60			
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	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 перевозки	Цена услуги и парковка, 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Износность, %	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	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрификация, всего	30 106,25	9,40		638 000,00		606 100,00		31 900,00			
2	Теплоснабжение, всего	145,85	2159,75		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	1779,47	67,96		120 000,00		114 000,00		6 000,00		-	-
5	Всего ТКУ, всего	90,00	655,87		65 071,11		60 970,00		4 101,11		-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 172 471,11		1 112 000,00		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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12,00	8,8	97,60	97,60	97,60						
Итого		х	х	97,60	97,60	97,60	-	-	-	-	-	-

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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на		12,00	592,80	7 113,60		6 757,92		355,68			
2	Обслуживание УКУТ		12,00	10 372,03	124 475,20		51 383,79		73 091,41			
3	Техническое обслуживание системной, локальной организации		12,00	1 560,00	18 720,00		17 784,00		936,00			
4	Проектирование сервисной		1,00	28 550,00	28 550,00		-		28 550,00			
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ГО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00		32 604,00		1 716,00			
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	2 600,00	31 200,00		27 600,00		4 600,00			
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	3 780,00	45 360,00		-		-		45 360,00	
8	Измеря веса		1,00	11 040,00	11 040,00		-		-		11 040,00	
9	Замена факторов		1,00	30 850,00	30 850,00		-		-		30 850,00	
10	Обслуживание инфок		12,00	-	-		-		-		-	
11	Обслуживание вентиляции		12,00	5 000,00	10 000,00		-		-		10 000,00	
12	Сумма дебетовых, дебетовых		12,00	542,20	6 512,60		-		-		6 512,60	
13	автоматизации обработки 2021		1,00	7 543,62	7 543,62		-		-		7 543,62	
14	демографический контроль, доступ		1,00	430,00	5 205,20		4 985,04		220,16		-	
Итого	х	х	х	105 725,75	360 889,21		340 512,75		80 576,45		28 550,00	

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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ФОИ 2024	1	869 675,79	869 675,79	728 992,00		140 683,79				
2	Договор об экстренном реагировании напавшим полиция 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 АПК	1	3 190,00	3 190,00	1 566,15		1 623,85				
5	мед. осмотры работников кухни и на воспитателей	1	23 500,00	23 500,00	-		-			23 500,00	
6	протоколный контроль	1	15 000,00	15 000,00	-		-			15 000,00	
7	курсы повышения квалификации	1	14 500,00	14 500,00	74 500,00		-			-	
Итого	х	х	х	1 096 769,91	854 500,06		144 769,85		-	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	бюджетных денежных поступлений	напитие сотрудников	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			613 155,18	201 155,00	187 182,00	-	-	224 818,18	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенные 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 горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			165 376,05	55 160,00	110 216,05	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материю) инвентаря			250 034,23	-	5 216,05	-	-	224 818,18	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			623 821,50	67 921,68	61 415,30	-	-	477 938,98	16 545,54	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	7 345 562,07	1 236 552,31	364 029,40	-	-	5 792 313,38	16 545,54	336 121,34	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430573

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025