



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности - должность (подпись))

Департамент образования
(наименование органа - учреждение (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322206
ИНН	6674194811
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	207 367,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 473 272,23	35 301 109,39	36 561 109,39	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 464 722,23	35 301 109,39	36 561 109,39	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 676 612,84	30 513 000,00	31 773 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	29 676 612,84	30 513 000,00	31 773 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	899 149,39	899 149,39	899 149,39	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 888 960,00	3 888 960,00	3 888 960,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 680 639,30	35 301 109,39	36 561 109,39	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 196 836,44	27 319 836,44	28 510 836,44
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	20 120 458,09	20 982 977,29	21 897 723,83
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	19 757 142,86	20 719 662,06	21 634 408,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	263 315,23	263 315,23	263 315,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 076 378,35	6 336 859,15	6 613 112,61
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 076 378,35	6 336 859,15	6 613 112,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	5 996 857,14	6 257 337,94	6 533 591,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	79 521,21	79 521,21	79 521,21
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	565 026,88	549 260,00	549 260,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	548 760,00	548 760,00	548 760,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	521 322,00	521 322,00	521 322,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	27 438,00	27 438,00	27 438,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 266,88	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	295	0701	9 883,44		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	295	0703	883,44		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 918 775,98	7 432 012,95	7 501 012,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 559 075,98	6 020 746,35	6 036 437,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	346	0113	3,90		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	42 724,24	42 724,24	42 724,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	160 835,00	167 268,40	173 959,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	178 074,16	178 074,16	178 074,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	871 959,60	825 879,60	825 879,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	259 100,00	205 000,00	214 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	342	0701	3 324 632,31	3 198 960,00	3 198 960,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	496 432,84	252 000,00	252 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000400000000000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	10 720,00	3 505,92	3 505,92

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 417,23	8 417,23	8 417,23	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	26 390,61	53 390,61	53 390,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	160 542,68	153 542,68	153 542,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	59 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	25 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	10 297,91	41 983,51	41 983,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	4 331,60			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	222 063,90	200 000,00	200 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 359 700,00	1 411 266,60	1 464 575,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 292 165,00	1 343 731,60	1 397 040,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	67 535,00	67 535,00	67 535,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	7 918 775,98	7 432 012,95	7 501 012,95	
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	7 918 775,98	7 432 012,95	7 501 012,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 301 290,84	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 301 290,84	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 301 290,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 014 678,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 083 678,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 608 935,14	4 417 334,95	4 417 334,95	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	293 605,52	286 391,44	286 391,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	293 605,52			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		286 391,44		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			286 391,44	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 315 329,62	4 130 943,51	4 130 943,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 315 329,62			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 130 943,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 130 943,51	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад
комбинированного вида
№ 572
(должность)



О.В.Ренева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Е.В.Волегова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 30 " августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПФ-ХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				9 883,44	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	9 883,44	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП «Коллегия 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»)		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	10	207279,231	2 072 792,31
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	56	207279,231	11 607 636,04
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	56	266690,6206	14 960 074,75
4	"Приемлетр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью интоксикацией и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	8	35521,75	284 174,00
5		услуга			29 155 290,84
Итого		х	х	х	521 322,00
1	Сверх установленное муниципальное задание				521 322,00
2	налог на имущество и землю				-
3					-
Итого		х	х	х	521 322,00

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 (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		889 265,95	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за прием и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		3 888 960,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	4 778 225,95	

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				Педагогические работники				субсидии на выполнение МЭ			
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	12
493 447,52	5 909 370,24	273 617,51	3 283 410,12	888 696,88	10 664 362,56	19 857 142,86	19 857 142,86	263 315,23			
				29 257,25	263 315,23						
ИТОГО	5 909 370,24	273 617,51	3 283 410,12	917 954,13	10 927 677,79	20 120 458,15	19 857 142,86	263 315,23			

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого		х	х	х						

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5						
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом									
Итого		х	х	х						

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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	6 036 137,45	5 957 142,86	78 994,57		
1.1	по ставке 22,0 %	20 120 458,15	4 426 509,79	4 368 571,43	57 929,35		
1.2	по ставке 3,0 %	20 120 458,15	603 693,29	675 657,14	7 036,14		
1.3	по ставке 5,1 %	20 120 458,15	1 026 143,37	1 012 714,29	13 429,08		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	40 240,92	39 714,29	526,63		
2.1	по ставке 0,3 %	20 120 458,15	40 240,92	39 714,29	526,63		
Итого		х	6 076 378,37	5 996 857,14	79 521,21		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

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

3. Обозначение (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	2,2	20 459,20		1 976,80				
2	Земельный налог	1	1,5	500 862,80		26 361,20				
3										
4										
5										
Итого		x	x	x	521 322,00	27 438,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на данные полученного прогнозирования на 100.

4. Обозначение (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	x	-	-	-	-	-	-

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

5. Обозначение (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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				5 000,00				
2	Пени	1				500,00				
3						10 766,88				
Итого		x	x	x	10 766,88	15 266,88	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка 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	родительской платы на организационно-отделных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер			1		22 394,36		41 440,36	954,00					
2	Интернет			12		31 049,88		21 283,88	9 766,00					
3	абонентская платой связи МЧС			18										
4	Абонентская плата за номер													
Итого		x	x	x	x	53 444,24	42 724,24	10 720,00	-	-	-	-	-	

расчитывается

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		41 173,72	9,10		374 700,00	335 965,00	18 735,00					
2	Теплоснабжение		570,57	1 661,48		948 000,00	901 050,00	46 950,00					
3	Газовое водоснабжение: всего		600,24	60,72		37 000,00	35 150,00	1 850,00					
4	Холодное водоснабжение: всего		1 627,60	67,58		110 000,00	104 500,00	5 500,00					
5	Вывоз ТКО: всего		91,74	645,87		59 252,33	56 335,00	2 917,33					
6													
7													
Итого		x	x	x	x	1 528 952,23	1 453 000,00	75 952,23	-	-	-	-	-

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

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

52 187,69

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы на организационно-отделных детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда машиностроительного												
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60		6 757,92	355,68					
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20		51 383,70	3 091,41					
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00								
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	20 926,20	20 926,20		19 879,80	1 046,31					
5	обслуживание технологического оборудования		1	53 913,60	53 913,60							53 913,60	
6	инвентарь и взвешивание ящиков (по количеству человек)		1	11 757,20	11 757,20							11 757,20	
7	Техническое обслуживание оборудования "Средне-мониторинг" (ТО АПК)		1	24 320,00	24 320,00		22 604,00	1 716,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	43 984,00	43 984,00		31 131,60	12 852,31					
9	Обслуживание котельной площадки		1	33 025,08	33 025,08		31 373,83	1 651,25					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	2 631,90	2 631,90							2 631,90	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 386,70	1 386,70							1 386,70	
12	аренда		1	39 928,09	39 928,09				17,49			39 910,60	
13	Дистанционный контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20		4 943,04	260,16					
14	На подготовку систем отопления, котельных и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
15	Аварийная обработка		1	5 400,00	5 400,00			5 400,00					
16	Инициализация прохода и переката руковок		1	5 400,00	5 400,00			5 400,00					
Итого		x	x	x	333 014,77	333 014,77	178 074,16	26 290,61	8 550,00	-	-	120 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отделных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2	764 675,79	723 992,00		40 683,79						
2	Дисконт об экстренном реагировании персонала по линии в случае срабатывания тревожной сигнализации	2	41 124,12	39 067,91		2 056,21						
3	Индикаторы	1	50 000,00	12 150,00		650,00				45 000,00		
4	Копии "ИП"	1	3 050,00	1 469,09		1 580,31						
5	Лицензия "Иванс"	2	18 000,00						18 000,00			
6	Платное		128 559,97			67 228,37			57 000,00		4 331,60	
7	Повышение квалификации педагогов 8255	4										
8	Услуги ИВ	1	23 000,00	23 000,00								
9	Служба охраны	1	10 320,00	10 320,00								
10	Нормированное обслуживание	1	85 024,00	70 000,00		15 024,00						
11	СЛУТ	1	25 080,00	25 080,00								
Итого		x	x	1 156 833,88	871 959,60	160 542,68	-	-	120 000,00	-	4 331,60	-

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

В том числе за счет средств										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	налоговой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		468 100,00	259 100,00	59 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 043 129,05	496 432,84	-	-	-	3 324 632,31	-	222 063,90	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		160 301,81	-	10 297,91	-	-	3,90	150 000,00	-	-
Итого		x	4 846 530,86	755 532,84	94 297,91	-	3,90	3 774 632,31	-	222 063,90	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652803

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025