



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 № 341

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321867
ИНН	6664058320
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	х	х	х	х	х	х	х	211 648,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 115 918,45	30 442 150,00	31 616 150,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 106 408,45	30 442 150,00	31 616 150,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 017 258,45	29 653 000,00	30 827 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	29 017 258,45	29 653 000,00	30 827 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	589 150,00	589 150,00	589 150,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	500 000,00	200 000,00	200 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30 327 566,54	30 442 150,00	31 616 150,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 253 999,03	25 306 999,03	26 417 999,03
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 628 263,46	19 437 019,22	20 290 321,83
Зарплата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	18 389 247,31	19 298 003,07	20 151 305,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	139 016,15	139 016,15	139 016,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 625 735,57	5 869 979,81	6 127 677,20
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 625 735,57	5 869 979,81	6 127 677,20
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 583 752,69	5 827 996,93	6 085 694,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	41 982,88	41 982,88	41 982,88
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	853 833,34	848 831,00	848 831,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	848 331,00	848 331,00	848 331,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	834 757,70	834 757,70	834 757,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	13 573,30	13 573,30	13 573,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 502,34	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	2,34		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 219 734,17	4 286 319,97	4 349 319,97
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 839 934,17	2 851 799,20	2 858 209,60
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	40 164,83	40 164,83	40 164,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	81 980,69	85 259,92	88 670,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	73 447,96	73 447,96	73 447,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	141 384,32	141 384,32	141 384,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	863 397,65	829 693,15	829 693,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0701	124 900,00	73 000,00	76 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	424 688,64	108 552,04	108 552,04
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	342	0701	1 491 453,95	1 110 000,00	1 110 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	346	0701	8 200,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	8 676,00	5 564,99	5 564,99
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	1 333,02	1 333,02	1 333,02

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 767,97	22 767,97	22 767,97
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	74 538,69	74 538,69	74 538,69
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	190 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	90 598,51	28 092,31	28 092,31
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	124 516,94	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	375,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 379 800,00	1 434 520,77	1 491 110,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 358 019,31	1 412 740,08	1 469 329,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 780,69	21 780,69	21 780,69
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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 219 734,17	4 286 319,97	4 349 319,97	
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	5 219 734,17	4 286 319,97	4 349 319,97	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 109 500,75	3 692 242,30	3 755 242,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 109 500,75	3 692 242,30	3 755 242,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 109 500,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 692 242,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 755 242,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 100 723,42	594 077,67	594 077,67	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	129 096,37	125 985,36	125 985,36	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	129 096,37			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		125 985,36		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			125 985,36	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	971 627,05	468 092,31	468 092,31	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	971 627,05			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		468 092,31		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			468 092,31	
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)



О.А. Прилучина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Вологова
(подпись)

Вологова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Бульшева Т.С.
(Ф.И.О.)

269-15-43
(расшифровка подписи)

" 30 " августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341

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	906124152000008244000	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»)		9 510,00
Итого		x	x	9 510,00

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	22	292955,6076	6 445 023,37
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	45	292955,6076	13 183 002,34
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	18	376075,9775	6 769 367,59
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга	11	22888,50566	251 773,56
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет	услуга	41	26927,65372	1 104 033,80
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4	25510,40879	102 041,64
7		услуга	4		-
Итого		x	x	x	28 182 500,75
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				834 757,70
2					
3					
Итого		x	x	x	834 757,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
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		589 150,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		500 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	1 089 150,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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
492 447,52	5 909 370,24	235 343,06	2 824 116,72	812 980,03	9 755 760,36	18 489 247,32	18 489 247,31			
				15 446,24	139 016,15	139 016,15		139 016,15		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		5 909 370,24	235 343,06	2 824 116,72	828 426,27	9 894 776,51	18 628 263,47	18 489 247,31	139 016,15	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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			
						субсидии на выполнение МЗ	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	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				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	5 588 479,04	5 546 774,19	41 704,84	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 628 263,47	4 098 217,96	4 067 634,41	30 583,55	-	-

1.2.	по ставке 2,9 %		18 628 263,47	540 219,64	536 188,17	4 031,47	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %		18 628 263,47	950 041,44	942 951,61	7 089,82	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x		37 256,53	36 978,49	278,03	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		18 628 263,47	37 256,53	36 978,49	278,03	-	-
Итого		x		5 625 735,57	5 583 752,69	41 982,88	-	-

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					
					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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		270 501,60	4 398,40				
2	Земельный налог		1,5		564 256,10	9 174,90				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	834 757,70	13 573,30	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

№ 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 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				-	-	-	-	-	-	-
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

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	1		5 000,00		5 000,00				
2	Пени	1		500,00		500,00				
3	Пени	1		2,34		2,34				
Итого		x	x	5 502,34	-	5 502,34	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Абонентская плата за номер			1		5 280,59	4 502,78	777,81					

2	Интернет			12		43 560,24	35 662,05	7 898,19				
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-	-	-				
4	Абонентская плата за номер					-	-	-				
Итого			x	x	x	48 840,83	40 164,83	8 676,00	-	-	-	-

*Рассчитывается

6.2. Обоснование (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 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					-							
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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Электроснабжение		55 491,68	9,10	8,31	692 000,00	496 920,00	8 080,00					
2	Теплоснабжение		385,69	2 159,78	2 060,15	1 236 000,00	819 968,11	13 031,89					
3	Горячее водоснабжение, всего		639,38	65,38	2 060,15	224 000,00	41 131,20	668,80					
4	Холодное водоснабжение, всего		917,38	67,58	63,47	195 000,00	61 008,00	992,00					
5	Вывоз ТКО, всего		33,00	645,87	606,31	21 313,71	20 972,69	341,02					
6						-	-	-					
7						-	-	-					
Итого			x	x	x	2 368 313,71	1 440 000,00	23 113,71	-	-	-	-	-

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

90 126,21

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ 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 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	14
1	аренда маршрутизатора				-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60	6 999,78	113,82						
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20	53 235,95	1 239,25						
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	19 590,36	19 590,36	19 276,91	313,45						
5	обслуживание технологического оборудования		1	26 956,80	26 956,80						26 956,80		
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	8 226,40	8 226,40						8 226,40		
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ГО АПК)		1	34 320,00	34 320,00	33 770,88	549,12						
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	28 100,80	3 099,20						
9	обслуживание лифтового оборудования		1	-	-								
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 744,00	3 744,00						3 744,00		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	3 736,76	3 736,76						3 736,76		
12	прочие		1	17 453,13	17 453,13			17 453,13					
13	ГО установок доочистки воды		1	20 384,00	20 384,00						20 384,00		
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00				
Итого		x	x	x	247 110,25	247 110,25	141 384,32	22 767,97	9 510,00	-	73 447,96	-	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		728 560,98	715 992,00	12 568,98					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		41 124,12	40 466,13	657,99					
3	мед осмотры	1		14 560,00	14 327,04	232,96					
4	ключи ЭИП	1		3 050,00	1 907,98	1 142,02					
5	Лицензия "Парус"	2		888,00					888,00		
6	Прочие			59 936,74		59 936,74					
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		17 112,00					17 112,00		
8	Производственный контроль	1		66 204,50	66 204,50						
8	Повышение квалификации педагогов 8255	1		24 500,00	24 500,00						
Итого	х	х		955 936,34	863 397,65	74 538,69	-	-	18 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	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 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		174 900,00	124 900,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		2 040 659,53	1 491 453,95	-	-	-	424 688,64	-	124 516,94	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		99 173,51	8 200,00	90 598,51	-	-	-	375,00	-	-
Итого		х	2 504 733,04	1 624 553,95	330 598,51	-	-	424 688,64	375,00	124 516,94	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997351

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025