

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Ирина Владимировна Соколовская
Глава районного Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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

от "25" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322202
ИНН	6674194868
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	КОФР	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	700 517,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 289 280,00	53 878 280,00	55 575 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	36 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 253 280,00	53 878 280,00	55 575 280,00	
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	40 489 000,00	42 114 000,00	43 811 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	40 489 000,00	42 114 000,00	43 811 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 473 280,00	9 473 280,00	9 473 280,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	52 989 797,81	53 878 280,00	55 575 280,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	35 661 625,24	37 183 625,24	38 772 625,24
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	27 389 905,66	28 558 876,48	29 779 306,59
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	26 633 486,94	27 802 457,76	29 022 887,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000	2	211	0703	656 418,72	656 418,72	656 418,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 271 719,58	8 624 748,76	8 993 318,65
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 271 719,58	8 624 748,76	8 993 318,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	8 073 513,06	8 426 542,24	8 795 112,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	2	213	0703	198 206,52	198 206,52	198 206,52
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	1 121 446,00	1 121 446,00	1 121 446,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	1 121 446,00	1 121 446,00	1 121 446,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	1 065 373,70	1 065 373,70	1 065 373,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000	2	291	0703	56 072,30	56 072,30	56 072,30
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	16 206 726,57	15 573 208,76	15 681 208,76
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	14 292 726,57	13 586 613,41	13 618 601,81
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	90 839,08	90 839,08	90 839,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	310 700,00	323 104,65	336 093,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	224 815,52	224 815,52	224 815,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	226	0701	1 640 971,70	1 640 971,70	1 640 971,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	310	0701	202 000,00	422 000,00	441 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	342	0701	127 000,00	127 000,00	127 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	346	0701	202 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	196 583,33	196 583,33	196 583,33
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	325 194,30	325 194,30	325 194,30
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 018 613,76	8 018 613,76	8 018 613,76
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	325 194,30	325 194,30	325 194,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	738 765,17	325 194,31	325 194,31
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	221	0703	4 781,00	4 781,00	4 781,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	223	0703	15 839,53	15 839,53	15 839,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	225	0703	31 832,40	11 832,40	11 832,40

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	87 798,12	87 798,12	87 798,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	246 337,85	246 337,85	246 337,85
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	246 337,85	246 337,85	246 337,85
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	246 337,85	246 337,85	246 337,85
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	496 598,98	246 337,86	246 337,86
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	194 960,91	179 000,00	179 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	1 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	35 724,92		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 914 000,00	1 986 595,35	2 062 606,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 818 300,00	1 890 895,35	1 966 906,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	95 700,00	95 700,00	95 700,00
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	16 206 726,57	15 573 208,76	15 681 208,76	
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	16 206 726,57	15 573 208,76	15 681 208,76	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 616 626,30	4 719 626,30	4 827 626,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 616 626,30	4 719 626,30	4 827 626,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 616 626,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 719 626,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 827 626,30	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 590 100,27	10 853 582,46	10 853 582,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	215 951,05	215 951,05	215 951,05	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	215 951,05			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		215 951,05		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			215 951,05	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 374 149,22	10 637 631,41	10 637 631,41	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 374 149,22			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 637 631,41		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 637 631,41	
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
№ 512
(должность)

(подпись)

Юрина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " января 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

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, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0			-
2	0			-
3	0			-
Итого		х	х	-

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		метра			
2		метра			39 423 626,30
3		услуги			
Итого		х	х	х	39 423 626,30
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 065 373,70
Итого		х	х	х	1 065 373,70

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		2 291 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		9 473 280,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		36 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	11 800 280,00	

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 тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Педагогические работники, участвующие в		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (общей)		субсидии на выполнение		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	МЭ	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697 900,67	8 374 808,04	561 827,96	6 741 935,52	968 061,96	11 616 743,52	26 733 487,08	26 733 486,94	656 418,72	656 418,72	-
						656 418,72	656 418,72			
Итого	8 374 808,04	561 827,96	6 741 935,52	1 040 997,37	12 273 162,24	27 389 905,80	26 733 486,94	656 418,72		

* Рассчитывается 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 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				
						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	12 273 162,24	-	-	-	-	-
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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		6 025 747,36	5 881 367,15	144 380,21	-	-
1.1			6 025 747,36	5 881 367,15	144 380,21		
1.2	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	849 087,05	828 738,09	20 348,96	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		27 389 905,80	794 307,24	775 271,12	19 036,12	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		27 389 905,80	54 779,81	53 466,97	1 312,84	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		27 389 905,80	1 396 885,17	1 363 407,82	33 477,35	-
Итого		х	8 271 719,58	8 073 513,06	198 206,52		

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 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										
4										
5										
6										
Итого		х	х	х						

Расчитывается путем вычитания 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	Налог на имущество	707 954,55	2,2	15 575,00	14 796,25	778,75	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	73 724 733,33	1,5	1 105 871,00	1 050 577,45	55 293,55	-	-	-	-	-
Итого				1 121 446,00	1 065 373,70	56 072,30	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4 и десяти десятичного 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1											
2											
Итого											

Расчитывается путем вычитания 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1											
2											
Итого											

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей
						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	Абонентская плата за номер	12	12	4 325,33	18 304,00	17 388,80	915,20	-	-	-	-	-
3	Интернет	12	12	6 443,01	77 316,08	73 459,28	3 856,80	-	-	-	-	-
Итого					95 620,08	90 839,08	4 781,00	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей	
					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												
Итого												

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей
						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	Электроснабжение, всего	83 951,80	9,10		764 000,00	725 800,00	38 200,00	-	-	-	-	-
3	Теплоснабжение, всего	650,02	1661,48		1 080 000,00	1 026 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-
4	Газовое водоснабжение, всего	1 152,83	66,72		70 000,00	66 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
5	Холодное водоснабжение, всего	2 781,89	67,58		188 000,00	178 600,00	9 400,00	-	-	-	-	-
6	Выход ТКО, всего	214,50	643,87		138 539,53	132 100,00	6 439,53	-	-	-	-	-
7												
Итого					2 240 539,53	2 129 000,00	111 539,53	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания 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						родительской платы на организацию отдыха детей
						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	Аренда контейнера	3										
Итого												

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						родительской платы на организацию отдыха детей
						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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте	Обслуживание ВКУТ	12,00	1 185,60	14 227,20	13 515,84	711,36	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Обслуживание пожарной сигнализации	12,00	10 748,87	128 990,40	103 502,88	25 487,52	-	-	-	-	-
4	Обслуживание контрольной площадки	Обслуживание контрольной площадки	12,00	2 868,86	34 426,32	32 705,00	1 721,32	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Упреждающий мониторинг" (ГО АПК)	Техническое обслуживание оборудования "Упреждающий мониторинг" (ГО АПК)	12,00	5 720,00	68 640,00	65 208,00	3 432,00	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12,00	6 480,00	77 760,00	77 760,00	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования	Обслуживание торгово-технологического оборудования	12,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Поворот весов	Поворот весов	1,00	87 400,00	87 400,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Замена батарей	Замена батарей	1,00	57 400,00	57 400,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание лифтов	Обслуживание лифтов	12,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание вентиляции	Обслуживание вентиляции	12,00	707,56	8 490,24	8 490,24	-	-	-	-	-	-
12	Сумма начислений административных расходов на содержание имущества	Сумма начислений административных расходов на содержание имущества	12,00	2 333,09	27 333,09	27 333,09	-	-	-	-	-	-
13	Административная обработка 2023	Административная обработка 2023	1,00	867,00	10 404,00	9 883,80	520,20	-	-	-	-	-
14	Диспетчерский контроль доступа	Диспетчерский контроль доступа	12,00	108 907,94	453 231,25	224 815,52	228 415,73	-	-	-	-	-
Итого												

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						родительской платы на организацию отдыха детей	
					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	Услуги МОД 2024	3	1 638 581,58	1 638 581,58	1 545 984,00	81 367,58	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстренном реагировании призыва полиции в случае срабатывания тревожной кнопки (ЭИИ)	1	82 248,24	82 248,24	78 137,83	4 110,41	-	-	-	-	-	-
4	Мед осмотры	1	16 120,00	16 120,00	15 314,00	806,00	-	-	-	-	-	-
5	мед осмотры работников музея и муз воспитателей	1	42 500,00	42 500,00	3 537,87	1 512,13	-	-	-	-	-	-
6	Производственный контроль	1	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие услуги	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого												

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						по оплате от организации	договор от операций с активами	
					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													
1	Увеличение стоимости основных средств			773 532,15	202 000,00	246 337,85	-	-	-	325 194,30	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 340 574,67	127 000,00	-	-	-	-	8 018 613,76	-	-	194 960,91
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			246 337,85	-	246 337,85	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (нижного) инвентаря			571 532,15	-	246 337,85	-	-	-	325 194,30	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 473 089,07	202 000,00	496 598,98	-	-	-	738 765,17	-	-	35 724,92

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	11 405 065,80	531 000,00	1 235 612,53	-	-	9 407 767,53	35 724,92	194 960,91	-	-

Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022184

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024