



29 августа 2024 г.

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

от "29" августа 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	29.08.2024
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	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	700 517,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 218 749,82	53 878 280,00	55 575 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
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	17 100,00			
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	0000000000000000	0	000	0000	54 165 649,82	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	0000000000000000	0	000	0000	40 403 369,82	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	0000000000000000	4	130	0000	40 403 369,82	42 114 000,00	43 811 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 289 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	9 473 280,00	9 473 280,00	9 473 280,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 919 267,63	53 878 280,00	55 575 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 577 746,83	37 183 625,24	38 772 625,24	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 093 507,56	28 558 876,48	29 779 306,59
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	26 561 290,33	27 802 457,76	29 022 887,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 432 217,23	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	0000000000000000000000	0	000	0000	8 484 239,27	8 624 748,76	8 993 318,65
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 484 239,27	8 624 748,76	8 993 318,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	8 051 709,67	8 426 542,24	8 795 112,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	432 529,60	198 206,52	198 206,52
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 122 546,00	1 121 446,00	1 121 446,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	906302010400400000	2	291	0703	56 072,30	56 072,30	56 072,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 218 974,80	15 573 208,76	15 681 208,76
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	15 304 974,80	13 586 613,41	13 618 601,81
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	90 839,08	90 839,08	90 839,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	310 700,00	323 104,65	336 093,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	196 583,33	196 583,33	196 583,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	224 815,52	224 815,52	224 815,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	282 500,00	282 500,00	282 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	1 547 971,70	1 640 971,70	1 640 971,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	325 194,30	325 194,30	325 194,30
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	265 100,00	422 000,00	441 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	8 018 613,76	8 018 613,76	8 018 613,76
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	165 269,82	127 000,00	127 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	325 194,30	325 194,30	325 194,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	738 765,17	325 194,31	325 194,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	202 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 781,00	4 781,00	4 781,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	15 839,53	15 839,53	15 839,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	231 832,40	11 832,40	11 832,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	337 798,12	87 798,12	87 798,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	496 337,85	246 337,85	246 337,85

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	580 554,11	246 337,85	246 337,85
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	200 000,00	246 337,85	246 337,85
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	495 498,98	246 337,86	246 337,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	1 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	194 960,91	179 000,00	179 000,00
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	90600000100	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	17 218 974,80	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	17 218 974,80	15 573 208,76	15 681 208,76	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 624 996,12	4 719 626,30	4 827 626,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 624 996,12	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	4 624 996,12			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 576 878,68	10 853 582,46	10 853 582,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	685 951,05	215 951,05	215 951,05	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	685 951,05			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		215 951,05		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			215 951,05	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 890 927,63	10 637 631,41	10 637 631,41	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 890 927,63			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 637 631,41		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 637 631,41	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальника филиала

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист)

(подпись)

Бульшева Т.С.

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 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 I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	г	г	г	г	-
2	Средства, полученные от аренды	г	г	г	г	-
3	Доходы от оказания услуг	г	г	г	г	-
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)	г	г	г	г	-
Итого		г	г	г	г	-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период в рамках МП «Финансово-техническое обслуживание и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении «Детский сад № 512» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		17 100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого			г	17 100,00

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого обоснованного 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	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			
2		услуга			39 337 996,12
3		услуга			
Итого			г	г	39 337 996,12
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 065 373,70
Итого			г	г	1 065 373,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (индивидуальным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 289 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ПДОУ		9 473 280,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		36 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		г	13 798 280,00	

РАЗДЕЛ II  
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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (собственной)		субсидии на выполнение		ПОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
097 900,67	8 374 808,04	544 930,88	6 539 170,56	978 942,65	11 747 311,80	26 661 290,40	26 661 290,33	1 432 217,23	-	-
				159 135,35	1 432 217,23	1 432 217,23				
		544 930,88	6 539 170,56	1 138 077,90	13 179 529,03	28 093 507,63	26 661 290,33	1 432 217,33	-	-
*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	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	суточные								
2	возмещение проезда								
Итого			г	г	г				

\*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	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5					
2									
Итого		г	г	г	г				

\*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиковой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
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:	г	8 428 052,26	7 998 387,09	429 665,17	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 093 507,63	6 180 539,72	5 865 483,86	315 055,86	-	-
1.2.	по ставке 2,0 %	28 093 507,63	514 743,65	773 172,42	41 566,28	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	28 093 507,63	1 432 768,89	1 359 725,81	73 043,08	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	г	56 187,01	53 322,58	2 864,43	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 093 507,63	56 187,01	53 322,58	2 864,43	-	-
Итого		г	8 484 239,27	8 051 709,67	432 529,60	-	-

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, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		г	г	г						

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

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

№ п/п	Наименование расхода	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	707 954,55	2,2	15 375,00	-	14 796,26	-	778,75	-	-
2	Расходный налог	73 724 773,33	1,5	1 105 871,00	-	1 090 577,45	-	55 293,55	-	-
Итого					1 065 375,70	56 073,30	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3 и 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

№ 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										

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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	Прочие	1		1 100,00		1 100,00					
Итого				1 100,00		1 100,00					

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номера		12	1 525,33	18 304,00		17 388,80		915,20				
2	Интернет		12	6 443,01	77 316,08		73 450,28		3 865,80				
Итого					95 620,08		90 839,08		4 781,00				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электрообеспечение, всего	83 951,80	9,10		764 000,00		725 800,00		38 200,00				
2	Теплоснабжение, всего	650,02	160,48		1 090 000,00		1 026 000,00		64 000,00				
3	Газовое водоснабжение, всего	1 523,83	60,72		70 000,00		66 500,00		3 500,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	2 781,89	67,58		188 000,00		178 600,00		9 400,00				
5	Водо-ТХО, всего	214,50	645,87		138 539,53		132 100,00		6 439,53				
Итого					2 240 539,53		2 129 000,00		111 539,53				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Аренда контейнера												
Итого													

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на		12,00	1 185,60	14 227,20		13 515,84		711,36				
2	Обслуживание УКУТ		12,00	27 412,53	328 950,40		103 503,88		225 446,52				
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	2 868,86	34 426,32		32 705,00		1 721,32				
4	Проектирование опреснения		1,00	17 100,00	17 100,00								
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АК)		12,00	5 720,00	68 640,00		65 208,00		3 432,00				
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	6 480,00	77 760,00								
7	Обслуживание парового-тепловыделочного оборудования		1,00	9 600,00	9 600,00								
8	Передача весов		1,00	53 400,00	53 400,00								
9	Замена фильтров		1,00	53 400,00	53 400,00								
10	Окрасочные работы		12,00	10 000,00	40 000,00								
11	Обслуживание вентиляции		4,00	707,52	8 490,24								
12	Сумма деградации, демонтаж		1,00	7 333,09	7 333,09								
13	аварийная обработка 2023		1,00	857,00	10 404,00		9 883,80		520,20				
14	Внеочередной контроль, анализы		1,00	142 674,40	670 331,25		224 815,52		231 832,40		17 100,00		196 583,33
Итого					3 169 269,82		1 547 971,20		337 798,12		282 500,00		1 000,00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги ЧОП 2024	1	1 785 351,58	1 785 351,58	1 452 984,00		331 367,58						
2	Договор об экстренном реагировании аварийно-спасательных служб в случае срабатывания тревожной	1	82 248,24	82 248,24	78 135,83		4 112,41						
3	Мед осмотры	1	164 270,00	164 270,00	15 314,00		895,00						
4	Классы ЭНП	1	3 050,00	3 050,00	1 513,13								
5	мед осмотры работников кухни и ма воспитателей	1	42 500,00	42 500,00									
6	проектно-технический контроль	1	240 000,00	240 000,00									
7	Прочие услуги	1											
Итого					3 169 269,82		1 547 971,20		337 798,12		282 500,00		1 000,00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 086 632,15	265 100,00	496 337,85				325 194,30			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 378 844,49	165 269,82				8 018 613,76		194 960,91		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			580 554,11		580 554,11							
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			525 194,30		200 000,00			325 194,30				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 471 989,07	202 000,00	495 498,98			778 765,17		35 724,92		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения												

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Итого		x	12 043 214,12	632 369,82	1 772 390,94	-	-	9 407 767,53	35 724,92	194 960,91	-
-------	--	---	---------------	------------	--------------	---	---	--------------	-----------	------------	---

Расчитывается отмен количеством значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430345

Владелец Юрина Наталья Юрьевна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025