



"17" декабря 2024 г.

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

от "17" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512

Коды	
Дата	17.12.2024
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	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	0000000000000000000000	0	000	0000	59 501 806,33	53 878 280,00	55 575 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	128 017,53			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000	2	150	0000	110 917,53			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	59 373 788,80	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	0000000000000000000000	0	000	0000	45 611 508,80	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	0000000000000000000000	4	130	0000	45 611 508,80	42 114 000,00	43 811 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	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	90630500000040000	2	130	0000	9 473 280,00	9 473 280,00	9 473 280,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 202 324,14	53 878 280,00	55 575 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	41 149 746,83	37 183 625,24	38 772 625,24	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 605 028,29	28 558 876,48	29 779 306,59	
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 432 217,23	656 418,72	656 418,72	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	30 072 811,06	27 802 457,76	29 022 887,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 544 718,54	8 624 748,76	8 993 318,65	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 544 718,54	8 624 748,76	8 993 318,65	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	432 529,60	198 206,52	198 206,52	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	9 112 188,94	8 426 542,24	8 795 112,13	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 136 112,84	1 121 446,00	1 121 446,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 134 934,08	1 121 446,00	1 121 446,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	57 471,52	56 072,30	56 072,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 077 462,56	1 065 373,70	1 065 373,70	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 178,76			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	78,76			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 916 464,47	15 573 208,76	15 681 208,76	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 758 927,72	13 586 613,41	13 618 601,81	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 781,00	4 781,00	4 781,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	73 890,29	90 839,08	90 839,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 839,53	15 839,53	15 839,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	322 863,25	323 104,65	336 093,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	196 583,33	196 583,33	196 583,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	331 832,40	11 832,40	11 832,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	294 803,46	224 815,52	224 815,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	342 051,20	282 500,00	282 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	437 798,12	87 798,12	87 798,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	647,76			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 342 808,42	1 640 971,70	1 640 971,70	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	428 527,63	325 194,30	325 194,30	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	496 337,85	246 337,85	246 337,85	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	310	0701	329 287,65	422 000,00	441 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0703	710,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	341	0701	17 989,40			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	7 889 062,57	8 018 613,76	8 018 613,76	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	194 960,91	179 000,00	179 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	342	0701	310 728,14	127 000,00	127 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	580 554,11	246 337,85	246 337,85	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	94 597,95			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	308 527,63	325 194,30	325 194,30	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	200 000,00	246 337,85	246 337,85	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	722 098,50	325 194,31	325 194,31	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	293 310,40	246 337,86	246 337,86	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	16 396,74			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	346	0701	494 838,88			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 157 536,75	1 986 595,35	2 062 606,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	95 700,00	95 700,00	95 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	2 061 836,75	1 890 895,35	1 966 906,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 916 464,47	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	17 916 464,47	15 573 208,76	15 681 208,76	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 249 046,24	4 719 626,30	4 827 626,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 249 046,24	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	5 249 046,24			
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	12 650 318,23	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	11 964 367,18	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	11 964 367,18			
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	
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)



Юрина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Бульшева Т.С.

(расшифровка подписи)

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	г
2	Средства, полученные от аренды	г	г	г	г	г
3	Доходы от оказания услуг	г	г	г	г	г
4	Выплаты, уменьшение дохода (налог на добавленную стоимость)	г	г	г	г	г
Итого		г	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		г
3	0	0		г
Итого		г	г	17 100,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного 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	услуга	г	г	г
2		услуга	г	г	44 534 046,24
3		услуга	г	г	г
Итого		г	г	г	44 534 046,24
1	Сверх установленного муниципального задания	г	г	г	г
2		г	г	г	г
Итого		г	г	г	1 077 462,56

4. Доходы от иной приростной дохода деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) 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		110 917,53	
4	Выплаты, уменьшение дохода (Налог на прибыль)		г	
Итого		г	13 873 197,53	

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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в МЗ	в МЗ	г	г	г
697 900,67	8 374 808,04	661 226,32	7 934 715,84	1 155 273,94	13 863 287,20	30 172 811,08	30 172 811,06	1 432 217,23		
				159 135,28	1 432 217,23	1 432 217,23				
		661 226,32	7 934 715,84	1 314 409,19	15 295 504,43	31 605 028,31	30 172 811,06	1 432 217,23		
*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	суточные	г	г	г	г	г	г	г	г
2	возмещение проезда	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого		г	г	г	г	г	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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	г	г	г	г	г	г	г	г
2		г	г	г	г	г	г	г	г
Итого		г	г	г	г	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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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	9 481 508,49	9 051 843,32	429 665,17		
1.1	по ставке 22,0 %	31 605 028,31	6 955 074,30	6 638 018,44	315 055,86		
1.2	по ставке 2,0 %	31 605 028,31	616 537,75	616 537,75	41 566,28		
1.3	по ставке 5,1 %	31 605 028,31	1 611 856,44	1 538 813,36	73 043,08		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	г	63 210,05	60 345,62	2 864,43		
2.1	по ставке 0,2 %	31 605 028,31	63 210,05	60 345,62	2 864,43		
Итого		г	9 544 718,54	9 112 188,94	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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1		г	г	г	г	г	г	г	г	г
2		г	г	г	г	г	г	г	г	г
3		г	г	г	г	г	г	г	г	г
4		г	г	г	г	г	г	г	г	г
5		г	г	г	г	г	г	г	г	г
6		г	г	г	г	г	г	г	г	г
7		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого		г	г	г	г	г	г	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	716 450,00	2,2	15 761,90	14 983,15	-	778,75	-	-	-
2	Расходный налог	74 611 479,67	1,5	1 119 172,31	1 062 479,61	56 692,72	-	-	-	-
Итого				1 134 934,08	1 077 462,56	57 471,52	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога в графах 3, 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										

Расчитывается 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	1 178,76	-	1 178,76	-	-	-	-
2										
3										
Итого				1 178,76		1 178,76				

Расчитывается 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 номер	1	12	1 525,33	18 304,00	-	17 388,80	-	915,20	-	-	-
2	Интернет	1	12	5 030,61	60 367,29	-	56 501,49	-	3 865,80	-	-	-
3												
4												
Итого					78 671,29		73 890,29		4 781,00			

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

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												
2												
3												
Итого												

Расчитывается 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	Электроосвещение, всего	83 951,80	9,10	-	764 000,00	-	725 800,00	-	38 200,00	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	650,02	160,48	-	1 335 700,00	-	1 281 700,00	-	54 000,00	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	1 152,83	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	Водоотведение, всего	214,50	645,87	-	138 539,53	-	132 100,00	-	6 439,53	-	-	-
6												
7												
Итого					2 496 239,53		2 384 700,00		111 539,53			

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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							
						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 территории		12,00	1 185,60	14 227,20	-	13 515,84	-	711,36	-	-	-	
2	Обслуживание УКУТ		12,00	12 778,20	153 338,34	-	147 890,82	-	5 447,52	-	-	-	
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	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ПО АПК)		12,00	5 720,00	68 640,00	-	65 208,00	-	3 432,00	-	-	-	
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	1 093,33	13 000,00	-	-	-	13 000,00	-	-	-	
7	Обслуживание парковочного-технологического оборудования		12,00	650,00	77 760,00	-	-	-	-	77 760,00	-	-	
8	Перевозка вещей		1,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-	
9	Замена фильтров		1,00	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	53 400,00	-	-	
10	Осуществление лифтовых работ		12,00	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
11	Обслуживание вентиляции		4,00	707,52	8 490,24	-	-	-	-	8 490,24	-	-	
12	Сумма деградации, демонтаж		1,00	7 333,09	7 333,09	-	-	-	-	7 333,09	-	-	
13	Аквариальная обработка 2023		1,00	7 333,09	7 333,09	-	-	-	-	7 333,09	-	-	
14	Двухсторонний контроль, досмотр		12,00	867,60	10 411,20	-	9 883,80	-	527,40	-	-	-	
15	Электрозащита		1,00	25 600,00	25 600,00	-	-	-	-	25 600,00	-	-	
16	Уборка снега с крыши		1,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	
17	Услуги по ремонту лифтов		12,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	
18	Услуги по опилу деревьев на территории МАДОУ		1,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-	
19	Демонтаж помещений		1,00	4 461,60	4 461,60	-	-	-	-	4 461,60	-	-	
20	Ремонт систем пожарной сигнализации		1,00	1 545,00	1 545,00	-	-	-	-	1 545,00	-	-	
21	прочие расходы на оплату работ и услуг		1,00	35 993,40	35 993,40	-	-	-	-	35 993,40	-	-	
Итого				436 123,60	840 319,19		294 803,46		331 832,40		17 100,00		196 583,33

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 ЧОИ 2024	1	1 292 236,06	1 292 236,06	1 210 220,72	-	-	-	81 367,58	-	-	647,76
2	Договор об обеспечении реализации мероприятий в случае срабатывания тревожной	1	82 288,24	82 288,24	70 132,83	-	-	-	4 112,41	-	-	-
3	Мед осмотры	1	23 319,00	23 319,00	15 314,00	-	-	-	8 005,00	-	-	-
4	Классы ИИП	1	3 050,00	3 050,00	1 537,87	-	-	-	1 512,13	-	-	-
5	мед осмотры работников кухни и мед воспитателей	1	61 394,78	61 394,78	61 394,78	-	-	-	-	61 394,78	-	-
6	противопожарный контроль	1	147 684,42	147 684,42	147 684,42	-	-	-	-	147 684,42	-	-
7	Прочие услуги	1	119 872,19	119 872,19	119 872,19	-	-	-	-	-	-	-
8	Программа для терминала	-	-	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Планирование питания	-	-	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Сайттинг услуги (определение активности ротов, мира вируса)	-	-	35 682,00	35 682,00	-	-	-	-	-	-	35 682,00
11	Мед. услуги (с собой на территории)	-	-	97 290,00	97 290,00	-	-	-	-	-	-	97 290,00
12	Проектирование технического обеспечения	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
13	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRME/DUEK/RU)	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00
14	Установка и тестирование персонального средства защиты информации УИП/ИИ	-	-	21 411,57	21 411,57	-	-	-	-	-	-	21 411,57
15	Услуги по проведению экспертизы технических средств	-	-	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	5 800,00
16	Перевод текста с русского языка на английский язык "Образование"	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	8 000,00
17	Простая (вексельная) информация на веб-портале "Сайты и приложения организации"	-	-	9 672,24	9 672,24	-	-	-	-	-	-	9 672,24
18	Право использования программы для ИИП "Контур Маркет"	-	-	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-	-	9 700,00
19	Разработка документов базовой системы защиты персональных данных	-	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	12 500,00
20	Передача проектных материалов на веб-портале "Система Мониторинг делового зала"	-	-	24 995,00	24 995,00	-	-	-	-	-	-	24 995,00
21	Абонент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00
22	Обработка услуги по программе "Антикоррупционная безопасность" ГИИП	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-				

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от	родительской платы за	безвозмездных денежных	питание сотрудников	доходов от
					выполнение МЭ			аренды и возмещения коммунальных услуг				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 254 153,13	329 287,65	496 337,85	-	-	428 527,63	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			18 700,00	17 989,40	710,60	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 394 751,62	310 728,14	-	-	-	7 889 062,57	-	194 960,91	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			675 152,06	-	580 554,11	-	-	-	94 597,95	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			508 527,63	-	200 000,00	-	-	308 527,63	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 526 644,52	494 838,88	293 310,40	-	-	722 096,50	16 396,74	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	12 377 928,96	1 152 844,07	1 570 912,96	-	-	9 348 216,33	110 994,69	194 960,91	-

Расчитывается путем сложения 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