



Утверждено
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись/печать должностного лица)
 Департамент образования
 исполнительный орган - учредитель (учреждение)
 И.Р. Соколовская
 (подпись)
 (подпись)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
 и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 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	28.12.2024
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	310 029,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 703 400,00	61 198 400,00	62 756 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 703 400,00	61 198 400,00	62 756 400,00	
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	45 345 000,00	46 840 000,00	48 398 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	45 345 000,00	46 840 000,00	48 398 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 688 400,00	4 688 400,00	4 688 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	60 013 429,60	61 198 400,00	62 756 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 548 359,33	42 958 359,33	44 428 359,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 911 182,29	32 994 463,39	34 123 340,50	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	30 118 486,95	31 316 768,05	32 445 645,16	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 677 695,34	1 677 695,34	1 677 695,34	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 637 177,04	9 963 895,94	10 305 018,83	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 637 177,04	9 963 895,94	10 305 018,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	9 130 513,05	9 457 231,95	9 798 354,84	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	506 663,99	506 663,99	506 663,99	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 130 932,00	1 130 932,00	1 130 932,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 050 313,28	1 050 313,28	1 050 313,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	1 050 313,28	1 050 313,28	1 050 313,28	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	80 618,72	80 618,72	80 618,72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	70 618,72	70 618,72	70 618,72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 334 138,27	17 109 108,67	17 197 108,67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 218 138,27	14 913 800,67	14 919 800,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	89 596,02	89 596,02	89 596,02	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 024,06	6 024,06	6 024,06	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	138 308,00	144 000,00	150 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 159,09	9 159,09	9 159,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	222 778,31	222 778,31	222 778,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	189 250,24	189 250,24	189 250,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	18 714,01	18 714,01	18 714,01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 917 312,39	1 917 312,39	1 917 312,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	303 300,00	303 300,00	303 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	141 185,93	141 185,93	141 185,93	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 915 030,86	1 915 030,86	1 915 030,86	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 577 449,76	8 577 449,76	8 577 449,76	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	207 171,16	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	208 076,97			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	94 704,31			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	77,16			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 116 000,00	2 195 308,00	2 277 308,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 982 692,00	2 062 000,00	2 144 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	133 308,00	133 308,00	133 308,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	17 334 138,27	17 109 108,67	17 197 108,67	
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	17 334 138,27	17 109 108,67	17 197 108,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 930 686,72	5 015 686,72	5 103 686,72	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 930 686,72	5 015 686,72	5 103 686,72	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 930 686,72			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 015 686,72		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 103 686,72	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 403 451,55	12 093 421,95	12 093 421,95	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	367 435,40	367 435,40	367 435,40	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	367 435,40			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		367 435,40		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			367 435,40	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 036 016,15	11 725 986,55	11 725 986,55	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	12 036 016,15			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 725 986,55		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			11 725 986,55	
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



Заведующий МБДОУ
 (должность) _____ (подпись)
 Юрина Н.Ю.
 (расшифровка подписи)

Заместитель
 начальника филиала
 (должность) _____ (подпись)
 Волегова Е.В.
 (расшифровка подписи)

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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	906 1 25 152 00000 8244 000	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")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	195		44 294 686,72
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	22		
3	"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	2		
Итого		x	x	x	44 294 686,72
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				14 111,22
2	Земельный налог				1 036 202,06
3					
Итого		x	x	x	1 050 313,28

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 688 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		9 670 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 358 400,00	

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		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822 964,67	9 875 575,99	650 554,92	7 806 659,01	1 036 354,33	12 436 251,92	30 118 486,92	30 118 486,95			
				186 410,59	1 677 695,34	1 677 695,34		1 677 695,34		-
				-	-	-				-
Итого	9 875 575,99	650 554,92	7 806 659,01	1 222 764,92	14 113 947,26	31 796 182,26	30 118 486,95	1 677 695,34	-	-

*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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-			
2					-					
Итого по КОСГУ 212										
	x		x	x	-	-	-	-	-	
1	Проживание в командировке				-					
2	Транспортные расходы в командировке				-					
Итого по КОСГУ 226										
	x		x	x	-	-	-	-	-	

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-				
3					-	-				
Итого										
	x		x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-	

*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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 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	9 573 354,68	9 070 046,08	503 308,59	-	-			
1.1.	по ставке 22,0 %	31 796 182,26	7 020 460,09	6 651 367,13	369 092,97	-	-			
1.2.	по ставке 2,9 %	31 796 182,26	925 424,29	876 771,12	48 653,16	-	-			
1.3.	по ставке 5,1 %	31 796 182,26	1 627 470,30	1 541 907,83	85 562,46	-	-			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	63 822,36	60 466,97	3 355,40	-	-			
2.1.	по ставке 0,2 %	31 796 182,26	63 822,36	60 466,97	3 355,40	-	-			
Итого										
	x		9 637 177,04	9 130 513,05	506 663,99	-	-			

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				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 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	684 545,45	2,2	15 060,00	14 111,22	948,78				
2	Земельный налог	73 724 800,00	1,5	1 105 872,00	1 036 202,06	69 669,94				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 120 932,00	1 050 313,28	70 618,72	-	-	-	-

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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, 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	Пени			-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	762,67	18 304,00	17 150,85	1 153,15								
2	Интернет	2	12	3 221,50	77 316,08	72 445,17	4 870,91								
3	Иные услуги связи			-	-										
4				-	-										
Итого		x	x	x	95 620,08	89 596,02	6 024,06	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	77 004,69	9,93446		765 000,00	716 805,00	48 195,00							
2	Теплоснабжение	568,49	1887,46		1 073 000,00	1 005 401,00	67 599,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	1 014,79	68,98		70 000,00	65 590,00	4 410,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 717,18	76,55		208 000,00	194 896,00	13 104,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		147 467,72	138 308,00	9 159,00							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 263 467,72	2 121 000,00	142 467,00	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения 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								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620902, г. Екатеринбург, с. Горный Штир, ул. Берегового, 8-а, Титова, 51	12/4	8 490,24	8 490,24					8 490,24				
2	ТО АПК (Стрелки-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	67 464,00	4 536,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		1	22 800,00	22 800,00	21 363,60	1 436,40							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 071,68	3 568,32							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	40 000,00	40 000,00					40 000,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	35 272,43	2 371,57							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	35 854,00	6 146,00							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 600,00	9 600,00					9 600,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	77 760,00	77 760,00					77 760,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	53 400,00	53 400,00					53 400,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-	-	-							
12	Диспетчерский контроль доступа		12	10 408,32	10 408,32	9 752,60	655,72							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
14			1	-	-	-	-							
15			1	-	-	-	-							
16			1	-	-	-	-							
17			1	-	-	-	-							
Итого	Прочие работы	x	x	430 742,56	430 742,56	222 778,31	18 714,01	-	-	189 250,24	-	-	-	-

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 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медицинские осмотры	1	65 750,00	65 750,00	21 129,93	2 120,07			42 500,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12	79 084,80	79 084,80	74 102,46	4 982,34								
3	Лицензированная охрана	12	1 944 589,11	1 944 589,11	1 822 080,00	122 509,11								

4	Лицензия Парус	1		20 800,00						20 800,00						
5	Производственный контроль	1		240 000,00						240 000,00						
6	Плата за ведение бух. учета	9		11 574,41					11 574,41							
7		1		-												
8		1		-												
9		1		-												
10		1		-												
11		1		-												
12		1		-												
13		1		-												
	Прочие услуги			-												
Итого	x	x		2 361 798,32	1 917 312,39	141 185,93	-	-	-	303 300,00	-	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.9. 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 215 030,86	-	1 915 030,86	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 024 620,92	240 000,00	-	-	8 577 449,76	-	-	207 171,16	-	-	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			642 858,44	340 000,00	94 704,31	-	-	208 076,97	77,16	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		12 182 510,22	580 000,00	2 009 735,17	-	-	9 385 526,73	77,16	207 171,16	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения 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