



Утверждаю
 Заведующий МАДОУ детский сад № 131
 (инициально-подпись, должность уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (инициально-подпись, должность уполномоченного лица)
 Л.А. Волкова
 (расшифровка подписи)
 08 февраля 2024 г.

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

от "08" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

	Коды
Дата	08.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0359 6664038524
КПП по ОКЕИ	667901001 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	1 009 594,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 982 584,00	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 882 584,00	50 281 584,00	51 740 584,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 370 000,00	35 769 000,00	37 228 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	34 370 000,00	35 769 000,00	37 228 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	6 095 400,00	6 095 400,00	6 095 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	8 417 184,00	8 417 184,00	8 417 184,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 992 178,92	50 281 584,00	51 740 584,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 837 606,42	34 132 606,42	35 484 606,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	25 220 895,87	26 215 235,34	27 253 000,32	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	22 562 001,54	23 643 341,01	24 681 105,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	87 000,00			

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 571 894,33	2 571 894,33	2 571 894,33
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	7 616 710,55	7 917 371,08	8 231 606,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 616 710,55	7 917 371,08	8 231 606,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 839 998,46	7 140 658,99	7 454 894,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	776 712,09	776 712,09	776 712,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 272 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 145 742,87	1 145 742,87	1 145 742,87
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	106 435,13	106 435,13	106 435,13
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 882 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 821 394,50	12 760 614,58	12 789 614,58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	28 467,26	28 467,26	28 467,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	284 185,00	296 000,00	308 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0701	4 567,68	4 567,68	4 567,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	152 321,54	152 321,54	152 321,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	823 900,65	823 900,65	823 900,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	180 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	189 000,00	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	187 000,00	384 000,00	401 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	117 339,64	117 339,64	117 339,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	177 928,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 121 916,36	8 281 844,36	8 281 844,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	612 852,87		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 522,21	2 644,50	2 644,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 941,44	26 941,44	26 941,44
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	424,32	424,32	424,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	103 682,34	53 682,34	53 682,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	210 280,11	160 280,11	160 280,11

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	1 645 323,03	2 123 200,74	2 123 200,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	300 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	387 577,72		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	106 006,46	98 000,00	98 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	51 157,87		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 061 000,00	2 136 185,00	2 214 185,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 885 815,00	1 961 000,00	2 039 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	175 185,00	175 185,00	175 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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	15 882 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58	
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	15 882 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 735 257,13	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 735 257,13	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 735 257,13			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 839 257,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 946 257,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 147 137,37	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 147 137,37	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 147 137,37			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 057 542,45		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 057 542,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)


(подпись)

Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 08 " января 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются в расчет на основании приложенного обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			33 224 257,13
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Приемный уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и слухоневрозом в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	33 224 257,13
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				187 887,91
2	Земельный налог				657 854,04
Итого		х	х	х	1 145 742,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (возрастных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	6 095 400,00		
2	Родительская плата за приемный и уход в ДООУ	8 417 184,00		
3	Родительская плата на организацию отдыха детей	-		
4	Безвозмездные денежные поступления	100 000,00		
5	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)	-		
Итого		х	14 612 584,00	

РАЗДЕЛ 2
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 образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	в год						
448 028,07	5 376 344,09	399 688,04	4 796 256,53	1 032 450,08	12 389 400,92	22 562 001,54	22 562 001,54					
				285 766,04	2 571 894,33	2 571 894,33		2 571 894,33				
ИТОГО	5 376 344,09	399 688,04	4 796 256,53	1 318 216,12	14 961 295,25	25 133 895,87	22 562 001,54	2 571 894,33				

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	Возмещение факт. затрат за служебные расходы			2	-					
Итого		х	х	х	-					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе комплексного 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-				
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				87 000,00	87 000,00			
Итого		х	х	х	87 000,00	87 000,00			

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 страхового фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1	по ставке 21,0 %	25 220 895,87	5 248 597,09	4 982 780,34	565 816,75		
1.2	по ставке 10,0 %		5 248 597,09	4 982 780,34	565 816,75		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-	-	-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 220 895,87	731 405,98	656 821,04	74 584,94		

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 %	25 220 895,87	50 441,79	45 298,00	5 143,79	-	-	-	-
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	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	25 220 895,87	1 286 265,69	1 155 099,08	131 166,61	-	-	-	-
Итого		x	7 616 710,55	6 839 998,46	776 712,09	-	-	-	-

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	Питание обучающихся									
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся									
3	Проезд обучающихся									
4	Компенсация за питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого		x	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	9 533 727,27	2,2	208 342,00	187 887,93	17 454,07				
2	Земельный налог	69 789 066,67	1,5	1 046 836,00	957 854,94	88 981,06				
3										
4										
5										
Итого		x	x	1 252 178,00	1 145 742,87	106 435,13				

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										
2										
3										
4										
Итого		x	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	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	1	1	10 000,00		10 000,00				
2	Возмещение компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1	1	10 000,00		10 000,00				
3										
Итого		x	x	20 000,00		20 000,00				

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	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентная плата за номер	2	12	511,36	12 272,67	7 967,53	4 305,14					
2	Интернет	2	12	1 113,20	26 716,80	20 499,73	6 217,07					
3	Иные услуги связи											
Итого		x	x	x	38 989,47	28 467,26	10 522,21					

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	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого		x	x	x								

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 ресурса	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	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроэнергоснабжение	69 996,46	9,10046		637 000,00	582 855,00	54 145,00					
2	Теплоснабжение	674,86	2110,06		1 424 000,00	1 302 960,00	121 040,00					
3	Горючее водоснабжение, всего		2110,06									
4	Холодное водоснабжение, всего	2 989,05	67,58		202 000,00	184 830,00	17 170,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		109 126,44	99 355,00	9 771,44					
6												
7												
Итого		x	x	x	2 372 126,44	2 170 000,00	202 126,44					

Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	416,00	4 992,00	4 992,00	4 567,68	424,32					
2												
3												
Итого		x	x	4 992,00	4 992,00	4 567,68	424,32					

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

В том числе за счет средств												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ 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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085 г. Гагаринский р. -д.Сельскохозяйственная 60а	4	20 384,00	20 384,00					20 384,00			
2	Компьютерное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 477,16	4 998,04						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 508,04	604,66						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	25 019,88	25 019,88	22 893,19	2 126,69						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	65 707,20	65 707,20						65 707,20		
6	Техническое обслуживание системы вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00	29 984,73	42 399,27						
8	Техническое обслуживание АПС		12	34 320,00	34 320,00	31 402,80	2 917,20						
9	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	9 937,20	9 937,20						9 937,20		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	10 911,24	10 911,24						10 911,24		
11	Обслуживание компьютерной техники		1	7 488,00	7 488,00	6 851,52	636,48						
12	Обслуживание инфракрасного оборудования		1	-	-								
13	Диагностический контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20							
14			1	-	-								
15			1	-	-								
47	Прочие работы			50 000,00	50 000,00				50 000,00				
Итого	а	а	а	373 343,52	373 343,52	152 321,54	103 682,34	-	-	117 339,64	-	-	

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	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		13 000,00	11 895,00	1 105,00						
2	Подготовка доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 692,00	1 385,08	2 306,92						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	37 628,57	3 495,55						
4	Плата за хранение б/о, учета	1		81 564,64		81 564,64						
5	Лицензия "Пиррус"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		844 800,00	772 992,00	71 808,00						
7	Промышленный контроль	2		120 000,00						120 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		50 000,00		50 000,00						
9	Службы услуги (определение активности рото- и короновирус)	1		39 928,00						39 928,00		
46	Прочие услуги											
Итого	а	а		1 212 108,76	823 900,65	210 280,11				177 928,00		

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	питание сотрудников	Родительской платы на организацию отдыха детей	Доходы от операций с акциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			2 325 323,03	180 000,00	1 645 323,03	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 416 922,82	189 000,00	-	-	-	7 121 916,36	-	-	106 006,46	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			350 000,00	-	300 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			550 000,00	-	50 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 238 588,46	187 000,00	387 577,72	-	-	612 852,87	51 157,87	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			а	11 880 834,31	556 000,00	2 382 900,75	-	-	8 724 769,23	101 157,87	106 006,46	-	-	

Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024