

"30" августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Учреждение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316

Коды
30.08.2024
65300946
906
65322121
6679017380
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по							Сумма			
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	x	X	X	X	692 832,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	x	x	x	x	x	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	38 270 456,17	36 743 704,00	37 876 704,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 411 518,31			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 411 518,31			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (попдпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, ваврий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		150	000000000	90612412223206	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	2 402 008,31			

		1	1	ı	ı		1		1			1
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	000000000	90612415200000 8244000	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
отдыха и качественного оздоровления детеи и подростков)		150	000000000	8244000	000000000000000	3	130	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	35 858 937,86	36 743 704,00	37 876 704,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)					000000000000000							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	27 338 233,86	28 223 000,00	29 356 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)					000000000000000							
суосидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджега публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	27 338 233,86	28 223 000,00	29 356 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	U	90630500000040	2	130	0000	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	7 300 704,00	7 300 704,00	7 300 704,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	38 963 288,56	36 743 704,00	37 876 704,00	
				_	000000000000000	_						
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	23 721 948,76	24 802 948,76	25 867 948,76	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	18 219 622,72	19 049 883,85	19 867 856,20	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000	4	211	0701	17 631 797,24	18 462 058,37	19 280 030,72	
Зараоотных плата		111	000000000	70000000100	000000000000000000000000000000000000000	7	211	0701	17 031 777,24	10 402 030,37	17 200 030,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000	4	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	387 825,48	387 825,48	387 825,48	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				_	000000000000000	_						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	0	000	0000	5 502 326,04	5 753 064,91	6 000 092,56	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000	5 502 326,04	5 753 064,91	6 000 092,56	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000	4	213	0701	5 385 202,76	5 635 941,63	5 882 969,28	
выплаты по оплате труда		117	000000000	70000000100	90630201040040	7	213	0701	3 363 202,70	3 033 741,03	3 002 707,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	2	213	0703	117 123,28	117 123,28	117 123,28	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	907 956,00	772 554,00	772 554,00	
	2210	0.54			000000000000000		000	0000	00504555			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	0	000	0000	906 945,75	772 554,00	772 554,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000	4	291	0701	868 318,05	733 926,30	733 926,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	38 627,70	38 627,70	38 627,70	
					000000000000000000000000000000000000000					30 027,70	30 027,70	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000 90630201040040	0	000	0000	1 010,25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	2	293	0703	10,25			
V		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	1 000.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	U	00000000000000	2	290	0/03	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0	000	0000	14 333 383,80	11 168 201,24	11 236 201,24	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	13 115 383,80	9 903 882,93	9 923 849,13	
				90612412223206	000000000000000000000000000000000000000							
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000	000	5	228	0310	2 402 008,31			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000	4	221	0701	29 063,38	29 063,38	29 063,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0701	191 900,00	199 581,69	207 547,89	
NOCE 2 222 Romaymentine yeayin		244	000000000	7000000100	90630500000040	7	223	0,01	191 900,00	177 301,09	201 341,09	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	2	225	0701	115 683,97	115 683,97	115 683,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	225	0701	146 156,55	146 156,55	146 156,55	
yyny		l				1						J

							,			-		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	000000000000000000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	152 500,00	102 500,00	102 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	226	0701	777 353,77	823 853,77	823 853,77	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000040	2	310	0701	300 115,42	300 115,42	300 115,42	
***		244	000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	310	0701	284 755,00	269 000,00	281 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств					90630500000040						•	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	2	342	0701	6 132 173,76	6 182 173,76	6 182 173,76	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	342	0701	631 242,11	520 000,00	520 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	300 115,42	300 115,42	300 115,42	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	549 416,65	300 115,43	300 115,43	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	346	0701	35 345,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	1 529,66	1 529,66	1 529,66	
ROOF JEEF SWIJTH CONST	1	2	000000000		90630201040040	-	221	0,03	1 525,00	1 525,00	1 323,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	2	223	0703	9 829,64	9 829,64	9 829,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	70 816,29	10 816,29	10 816,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	114 916,14	44 916,14	44 916,14	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	113 857,95	113 857,95	113 857,95	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	113 857,95	113 857,95	113 857,95	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	113 857,95	113 857,95	113 857,95	
. КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	415 903,48	113 857,96	113 857,96	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040	2	342	0709	103 475,40	93 000.00	93 000.00	
					00000000000000							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000	0	000	0000	1 218 000,00	1 264 318,31	1 312 352,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	000 90630201040040	4	223	0701	1 157 100,00	1 203 418,31	1 251 452,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0703	60 900,00	60 900,00	60 900,00	
Прочне выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				

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

						Сум	ма	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	14 333 383,80	11 168 201,24	11 236 201,24	
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	14 333 383,80	11 168 201,24	11 236 201,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	3 252 915,81	3 191 073,70	3 259 073,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 252 915,81	3 191 073,70	3 259 073,70	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 252 915,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 191 073,70	STATE OF THE STATE OF	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 259 073,70	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	2 411 518,31			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 411 518,31			Kenya Tanan
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	2 411 518,31			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 668 949,68	7 977 127,54	7 977 127,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	227 991,73	127 991,73	127 991,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	227 991,73			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		127 991,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			127 991,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452		X	8 440 957,95	7 849 135,81	7 849 135,81	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 440 957,95			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 849 135,81		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 849 135,81	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с С	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X				

Руководитель учреждения			
(уполномоченное лицо учреждения)	заведующий МБДОУ № 316 (должность)	(подпись)	Деркач С.Л. (расшифровка подписи)
Руководитель	(Administra)	(III)	(pasampposia nozimon)
финансово-экономической службы	Заместитель начальника филиала (должность)	Bourle (подпись)	Е.В.Волегова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный специалист (специалист по МЗ)	(подпись)	Е.В.Тутынина (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316

1. Доходы от использования собственности

No n/n	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	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		x	x	x		

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ne n/n	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
ириборов учет технолой пиртим работе в основно- зания ий перпода разволя МI «Экантиче системы образования на создание условий для догативации образования от сорат периодного «Создание условий для развития сетя и можритивации можривально-технический были муниципальных можритивации образования от догативации можритивации образования от догативации можритивации образования от догатива и можритивации образования от догатива и можритивации образования от догатива можритивации образования от догатива можритивации образования от догатива развита убущения образования от догатива образования четром Експериодичения «Завита населения угразования образования «Завита населения угразования «Завита населения угразования образования «Завита населения угразования «Завита населения населения населения «Завита населения населения населения населения		2	3	4	5
безописности из объектах социальной сферм и размем. Муниципальной строит размем. Купиципальной строит размем. Купиципальной строительных строительн	1	906124152000008244000	приборов учета тепловой энергии к работе в осеще- ляний перов в рамках МН Развитен сетьемы образования и создание условий для организацию отдаха и одворовления раста в муниципальном образования «город Екатеринбург» (подпрограммая «Создание условий для развития сети и модеринзации материально-технической базы муниципальных организаций, обссичение соорражиесьного отдаха и		9 510,0
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	безопасности на объектах социальной сферы в рамках Мунициальной программа «Везопасность»; жителеятельности писеления в мунициальном образования отора. Еватеринобург подпрограмма «Защита пассления в территория мунициального образования «тора, Еватеринобург» от покаров, вадифи, ататегроф, стажийных бедетий и совершенствование гражданской обороных		2 402 008,3
oro x 2.411.51	oro	. 0	· ·		2 411 518.3

3. Доходы от оказания	услуг	(выполнения)	работ)
-----------------------	-------	--------------	--------

No n/n	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			
2		услуга			26 469 915,81
3		услуга			
Итого		x	x	x	26 469 915,81
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				868 318,05
Итого		x	x	x	868 318.05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

No n/n	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 220 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 300 704,00	
3	Безвозмездные денежные поступления			
4	Выплаты, уменынающие доход (Налог на прибыль)			
Итого		x	8 520 704,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

	Фонд оплаты тру	да по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по	гарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за	счет средств	
Непедаго	Непедагогические работники, участвующие в Непедагогические работники, не участвующие в образовательном прог			Педагогические работ	ники (областной		субсидии на выполнение	ПОУ	пелевой субсилии	родительской платы на
в месяц	месяц в год в месяц в год				в год	вгод	M3	1107		организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
548 195,08	6 578 340,96	339 669,74	4 076 036,88	598 118,28	7 177 419,36	17 831 797,20	17 831 797,24			
				43 091,72	387 825,48	387 825,48		387 825,48		
итого	6 578 340,96	339 669,74	4 076 036,88	641 210,00	7 565 244,84	18 219 622,68	17 831 797,24 387 825,48 -			
*Рассчитывается пу	гем суммирования значений показателей в графах 2, 4									

1.2. Coocholanno	c (pacter) mineral upin manpaterental a cayaccon	and acommentation of the contract of the contr							
No.							В том числе	за счет средств	
n/n	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные								
2	возмещение проезда								
Итого		x	x	x					

No							В том числе	за счет средств	
n/n	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5					
2									
Итого	•	x	x	x					

No.					В том числе	за счет средств	
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взиосов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые виносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной иструдоспособности и в связи с материистоми, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	5 465 886,80	5 349 539,17	116 347,63	-	
1.1.	по ставке 22.0 %	18 219 622.68	4 008 316,99	3 922 995,40	85 321,59		
1.2.	по ставке 2.9 %	18 219 622.68	528 369,06	517 122,12	11 246,94		
1.3.	по ставке 5,1 %	18 219 622,68	929 200,75	909 421,65	19 779,10		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 439,24	35 663,59	775,65	-	-
2.1.	по ставке 0.2 %	18 219 622.68	36 439,24	35 663,59	775,65		

20. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

No							В том ч	исле за счет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

5			-			
6						
7						
Итого	x	x				

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

Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники

No		3		Сумма исчисленного			В том ч	исле за счет средств		
n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб.*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 407 000,00	2,2	382 954,00	363 806,30	19 147,70				
2	Земельный налог	34 932 783,33	1,5	523 991,75	504 511,75	19 480,00				
Итого			x	906 945,75	868 318,05	38 627,70				
	•									

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники

No	Наименование показателя						В том ч	исле за счет средств		
n/n		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
1										
Итого		x	x							-

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

Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники

No.							В том ч	исле за счет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пени	1		1 000,00		1 000,00				
	Пітрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1		10,25		10,25				
3										
Итого		x	x	1 010,25		1 010,25				

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

No								В тог	и числе за счет средств			
n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	687,99	8 255,92	7 843.12	412.80					
2	Интернет		12	1 861,43	22 337,12	21 220,26	1 116,86					
3												
4									, and the second			
Итого		x	x	x	30 593,04	29 063,38	1 529,66					-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

No.	T	ı	ı				В:	гом числе за счет средсті	1		
n/n	Наименювание расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидин на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
1											
2		1	1	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	1	l -	
3											
Итого											

Риссчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

No.			Tanud					В тог	и числе за счет средств			
n/n	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидни на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	73 832,66	8,05		594 000,00	564 300,00	29 700,00					
2	Теплоснабжение, всего	288.92	2159,78		624 000.00	592 800.00	31 200.00		-			
3	Горячее водоснабжение, всего		0,00									
4	Холодное водоснабжение, всего	1 849,66	67,58		125 000,00	118 750,00	6 250,00					
5	Выпоз ТКО, всего	118,80	645,87		76 729,64	73 150,00	3 579,64					
6					-					1	1	
7												
Итого		x	x	x	1 419 729,64	1 349 000,00	70 729,64					

Рассчитывается путем умновения значений показателей в графах 4, 5, 6.
 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

No						В том числе за счет средств								
m/m	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Аренда контейнера								, and the second					
Итого		x	x											

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

No						В том числе за счет средств								
m/m	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	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		
1	2	2 3 4 5 6		6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на		4,00	2 808,00	11 232,00	10 670,40	561,60							
2	Обслуживание УКУТ		12,00	7 039,60	84 475,20	51 383,79	33 091,41							
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	1 711,87	20 542,44	19 515,32	1 027,12							
4	Проведение опрессовок		1,00	9 510,00	9 510,00			9 510,00						
5	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00							
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	2 600,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00							
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	3 500,00	42 000,00					42 000,00				
8	Поверка весов		1,00	12 390,00	12 390,00					12 390,00				
9	Замена фильтров		1,00	24 650,00	24 650,00					24 650,00				
10	Обслуживание лифтов		12,00											
11	Обслуживание вентиляции		2,00	12 000,00	24 000,00					24 000,00				
12	Сумма дератизации, дезинсекции		12,00	740,24	8 882,88					8 882,88				
13	аккарицидная обработка 2023		1,00	3 761,09	3 761,09					3 761,09				
14	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,60	5 203,20	4 943,04	260,16							
Итого	Y.	X	x	84 004,40	312 166.81	146 156,55	40 816.29	9 510.00		115 683.97				

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

No					В том числе за счет средств									
n/n	п/п Наименование расходов		Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12			
1	Услуги ЧОП 2024	1	829 675,79	829 675,79	718 992,00	110 683,79								
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21								
3	Мед осмотры	1	10 920,00	10 920,00	10 374,00	546,00								
4	Ключи ЭЦП	1	3 050,00	3 050,00	1 419,86	1 630,14								
5	мед осмотры работников кухни и мл воспитателей	1	27 500,00	27 500,00					27 500,00					
6	производственный контроль	1	125 000,00	125 000,00					125 000,00					
7	курсы повышеня квалификации	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
8	Монтаж системы оповещения и управления звакуацией (СОУЭ), Монтаж системы автоматической пожарной ситиализации (АПС)	1	2 402 008,31	2 402 008,31			2 402 008,31							
Итого	x	x		3 446 778,22	777 353,77	114 916,14	2 402 008,31		152 500,00					

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

No.												
n/n	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			698 728,37	284 755,00	113 857,95		-	300 115,42			
	Увеличение стоимости лехарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-							-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 866 891,27	631 242,11			-	6 132 173,76		103 475,40	
	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-				-		-		

						_				_	
	Увеличение стоимости строительных материалов			113 857,95		113 857,95				-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			413 973,37		113 857,95	-	300 115,42	-	-	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 000 665,13	35 345,00	415 903,48		549 416,65		-	
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										-
Итого			x	9 094 116,09	951 342,11	757 477,33		7 281 821,25		103 475,40	
-Рассчитывается путем уминовления значений показателей в графах 2 и 3.					•	•			•		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430487

Владелец Деркач Светлана Леонидовна

Действителен С 19.04.2024 по 19.04.2025