



Утверждено
Наименование Учреждения образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждений))
И.Р. Соколов-Тад
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322124
ИНН	6679037731
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	798 143,82			
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	24 569 579,21	25 024 040,00	25 707 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	90 550,00	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	72 000,00	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 479 029,21	25 002 040,00	25 685 040,00	
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	18 231 989,21	18 755 000,00	19 438 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	18 231 989,21	18 755 000,00	19 438 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000000040000	2	130	0000	5 123 040,00	5 123 040,00	5 123 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 367 723,03	25 024 040,00	25 707 040,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 197 135,01	16 543 135,01	17 180 135,01	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 540 195,90	12 705 940,91	13 195 188,22	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	11 963 133,64	12 128 878,65	12 618 125,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	477 062,26	477 062,26	477 062,26	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 656 939,11	3 837 194,10	3 984 946,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 656 939,11	3 837 194,10	3 984 946,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 512 866,36	3 693 121,35	3 840 874,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	144 072,75	144 072,75	144 072,75	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	750 987,21	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	749 987,21	809 737,00	809 737,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	709 500,76	769 250,55	769 250,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	40 486,45	40 486,45	40 486,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 419 600,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 627 700,81	6 799 709,74	6 812 171,23	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0113	678,03			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	30 590,00	31 137,20	31 137,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	128 695,00	135 136,75	140 598,24	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	224	0701	547,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	135 535,15	132 616,15	132 616,15	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	114 448,00	114 448,00	114 448,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	673 996,10	754 996,10	754 996,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	247 500,00	97 500,00	97 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	86 500,00	180 000,00	187 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	48 776,68			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 241 108,56	4 241 108,56	4 241 108,56	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	223 327,81	223 327,81	223 327,81	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	91 543,32			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	617 885,81	223 327,82	223 327,82	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	6 610,00	1 638,80	1 638,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	6 829,63	6 829,63	6 829,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000	2	224	0703	28,80			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 674,53	13 674,53	13 674,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	81 501,56	41 501,56	41 501,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	73 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	207 177,65	73 284,74	73 284,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	45 120,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	36 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	67 823,81	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	40 071,08			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	791 900,00	871 458,25	904 996,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	750 305,00	829 863,25	863 401,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 595,00	41 595,00	41 595,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	8 419 600,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
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	8 419 600,81	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 946 488,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 946 488,45	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 946 488,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 063 749,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 109 749,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 454 562,36	5 607 418,54	5 607 418,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	170 210,72	105 239,52	105 239,52	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	170 210,72			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		105 239,52		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			105 239,52	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 284 351,64	5 502 179,02	5 502 179,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 284 351,64			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 502 179,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 502 179,02	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

Е.О.Мышкина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

269-15-43

(телефон)

" 26 " сентября 2023 г.

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от владельцев информационных ресурсов				-	
2	Средства, полученные от владельцев информационных ресурсов				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, компенсации дохода (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		а	х	у	-	

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов (субсидии)	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123120008024000	Подготовка системы отпусков, внебюджетной и учебной части учителей начальной школы в рамках МП "Развитие системы образования в городе Усть-Ишим для привлечения студентов и сохранения детей в муниципальном образовании "г.р.н. Восточный" (поддержка "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных базовых общеобразовательных организаций, обеспечение соответствия стандарта к качественному образованию детей и подростков")		18 500,00
Итого		з	з	18 500,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5	6
1	"Участники основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-х лет		20	110824,8	2 216 905,28
2	"Участники основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-х лет		135	110824,76	14 857 393,17
6		сумма			17 074 298,45
Итого:	1	3	5		
1	Среду установившего коммунального хозяйства		4	5	6
1	Благоустройство территории в зимнее				700 340,76
2					
3					
Итого:		5	5	5	700 340,76

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (сложившиеся)	Сумма, руб.		Пояснения
			3	5	
1	Получения от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания работ), предоставления услуг для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		1 124 000,00		
2	Выплаты, удерживаемые дивиденды (налог на прибыль)		-		
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части налога на прибыль и в том же объеме в муниципальных дополнительных образовательных учреждениях (родительские платёжки)		5 123 040,00		
4	Гонимые, притесн. добровольные платёжки муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа		72 000,00		
итого		х	5 119 040,00		

Источник финансового обеспечения - все источники

Фонд оплаты труда по исполнению разовых работ, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		В том числе в счет средств					
Неподлежащие работам, участвующим в образовательном процессе		Неподлежащие работам, не участвующим в образовательном процессе		Подлежащие работам		субсидия на выплаты МЗ		ТСОУ	иной субсидии		репутационной платы на организацию оказания услуг
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в	в	в	в
402 447,52	5 999 379,24	212 109,58	2 945 334,96	291 336,71	3 508 488,57	11 963 133,64	15 963 133,64	9	10	11	
						217 062,26	417 062,26				
ИТОГО:	5 999 379,24	212 109,58	2 945 334,96	347 573,5	3 985 510,79	12 440 135,91	16 963 133,64				

Расшифровка по видам финансирования муниципальной деятельности в графе 2: кп.б

№ 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 выплаты МЗ	ПОУ	целивой субсидии	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		3	8	8	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма расходов на выплаты МЗ в графе 5, 4, 5.

№	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 выплаты на выплаты МЗ	ПГУ	целиковой 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	5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения численности работников на число 12 и 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

№ к/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выплаты МЗ	ПΟΥ	школам субсидии	родительской платы и организации отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 736 043,12	2 631 089,40	104 953,70	-	-	
1.2	по ставке 2,6 %	12 440 195,90	2 736 043,12	2 631 089,40	104 953,70	-	-	
1.3	по ставке 10,6 %	-	-	-	-	-	-	
1.4	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	572 454,42	370 857,15	14 700,80	-	-	
2.1	обязательное социальное страхование на случай наступления чрезвычайных обстоятельств в связи с осуществлением в том числе 2,6 %	12 440 195,90	547 574,03	340 930,00	12 834,01	-	-	
2.2	в применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 10,6 %	-	-	-	-	-	-	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 440 195,90	24 880,39	23 926,27	954,12	-	-	
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 440 195,90	634 448,99	618 117,81	24 330,12	-	-	
Итого		х	3,963 747,53	3 612 866,36	144 697,15	-	-	

Источники финансирования - все источники

В том числе из средств

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату вывоза, сбора и иных платежей

Исходные данные: - 851, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	265 819,55	13 940,45					
2	Земельный налог		3,5	441 681,21	25 537,00					
3										
4										
5										
Итого		х		707 500,76	40 476,45					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученных произведений на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Исходные данные: - 780

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Исходные данные: - 851, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие					1 000,00				
2	Прочие									
3										
Итого		х	х	х	-	1 000,00	-	-	-	-

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

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

Исходные данные: - 248

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество выплат в год, шт.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за интернет					6 860,74	6 517,23			343,51			
2	Интернет					30 339,76	24 877,17			5 462,59			
3													
4													
Итого			х	х	х	37 200,50	30 394,40			6 410,00	-	-	-

*Сумма

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок, руб.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписка, %	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		54 662,30	8,10	8,31	452 060,00	380 090,00			72 110,00			
2	Теплоснабжение		324,55	1 661,48	2 090,15	1 236 060,00	379 215,00			19 485,00			
3	Стоимость возмещения, всего					224 060,00							
4	Уплата возмещения, всего		1 331,73	47,58	63,47	195 060,00	85 500,00			4 500,00			
5	Уплата ТКО, всего		72,46	627,26	695,31	45 524,63				2 323,63			
6													
7			х	х	х	2 392 524,63	879 000,00			40 424,63	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования					576,00	547,20			28,80			
2													
3													
Итого			х	х	х	576,00	547,20			28,80	-	-	-

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

№	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию помещений с помощью технических средств охраны на объектах		1	6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00				
2	Обслуживание ТКУ		1	25 720,00	25 720,00	25 720,00			25 720,00				
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
4	Обслуживание противопожарной сигнализации		1	24 070,00	24 070,00	24 070,00			24 070,00				
5	Техническое обслуживание оборудования "Системы мониторинга" (ТО АПК)		1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00				
6	На подготовку систем сигнализации, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	18 550,00	18 550,00				18 550,00				
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		1	45 360,00	45 360,00							45 360,00	
8	Помощь в работе		1	8 100,00	8 100,00							8 100,00	
9	Выполнение работ		1	28 450,00	28 450,00							28 450,00	
10	Обслуживание лифтов		1	24 000,00	24 000,00							24 000,00	
11	Обслуживание помещений		1	8 538,00	8 538,00							8 538,00	
12	Службы дежурства, дежурств		1	302 207,68	302 207,68							302 207,68	
Итого		х	х	х	х	1 048 117,68	673 996,18		83 581,50	114 448,00	-	-	-

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

№	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги "Служба 24/7"			705 901,76	628 560,00			77 341,76			
2	Доставка и обслуживание лекарственных препаратов применяемых в медицинском центре			39 541,40	37 565,78			1 975,62			
3	Индикаторы			161 151,00	6 450,00			386,00		9 120,00	
4	Работы СЭД			3 050,00	1 253,82			1 796,18			
5	Индикаторы, обслуживание климатической системы			22 500,00						22 500,00	
6	Доставка лекарственных препаратов			75 000,00						75 000,00	
7	Прочие			186 000,00						186 000,00	
Итого		х	х	1 468 117,68	673 996,18			83 581,50		247 500,00	45 120,00

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

№	Наименование расхода	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		419 112,57	86 580,00	73 284,76			223 327,81	36 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинском центре										
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 267 790,05	48 726,60				4 241 308,56		67 823,81	
4	Увеличение стоимости прочие-сыпучих материалов										
5	Увеличение стоимости строительных материалов		73 284,76		73 284,76						
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		914 498,38		73 284,76			841 213,62			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		339 476,00	91 543,32	207 177,65		676,03		40 071,00		
Итого		х	6 184 074,84	226 830,00	473 813,93		676,03	5 385 649,99	76 071,00	67 823,81	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024