



Утверждаю
Начальник: Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности: полномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учредителей))

И.Р. Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

"23" ноября 2023 г.

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

от "23" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Коды	Дата
23.11.2023	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
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	0000000000000000000	0	000	0000	24 850 944,55	25 024 040,00	25 707 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	90 550,00	22 000,00	22 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	906123152000008244000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	24 760 394,55	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	0000000000000000000	0	000	0000	18 513 354,55	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	906000000100	0000000000000000000	4	130	0000	18 513 354,55	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 123 040,00	5 123 040,00	5 123 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 649 088,37	25 024 040,00	25 707 040,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	16 338 135,01	16 543 135,01	17 180 135,01	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 548 490,83	12 705 940,91	13 195 188,22	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	11 886 943,16	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	9063020104004000000000000000000000000000	2	211	0703	561 547,67	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	3 789 644,18	3 837 194,10	3 984 946,79	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 789 644,18	3 837 194,10	3 984 946,79	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 620 056,84	3 693 121,35	3 840 874,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000000000	2	213	0703	169 587,34	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	9063020104004000000000000000000000000000	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	9063020104004000000000000000000000000000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 559 966,15	7 671 167,99	7 717 167,99	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 773 576,15	6 799 709,74	6 812 171,23	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000000000	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	133 705,00	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	196 798,39	132 616,15	132 616,15	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	2	225	0701	114 448,00	114 448,00	114 448,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	754 996,10	754 996,10	754 996,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	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	148 500,00	180 000,00	187 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	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	41 397,78			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	2	342	0701	4 241 108,56	4 241 108,56	4 241 108,56	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	344	0701	43 500,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	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	101 524,32			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000000000	2	346	0701	617 885,81	223 327,82	223 327,82	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 610,00	1 638,80	1 638,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 329,63	6 829,63	6 829,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	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	131 501,56	41 501,56	41 501,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	93 284,76	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	53 284,76	73 284,76	73 284,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	37 177,65	73 284,74	73 284,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	49 120,00			
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	36 071,08			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	786 390,00	871 458,25	904 996,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	745 295,00	829 863,25	863 401,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 095,00	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	8 559 966,15	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	8 559 966,15	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 196 853,79	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 196 853,79	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	2 196 853,79			
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	6 344 562,36	5 607 418,54	5 607 418,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	230 210,72	105 239,52	105 239,52	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	230 210,72			
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	6 114 351,64	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	6 114 351,64			
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

Заведующий МБДОУ

№ 277

(должность)

(подпись)

Е.О.Мышкина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 23 " ноября 2023 г.

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения капитальных работ				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые детьми (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906.02.03.000000.44000	Подготовка системы отпусков, внеклассные и приобщения ученика к учебной работе и работе в системе начальной школы и рамках МП "Таланты системы образования в создании условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" (содержание в школе условий для развития сети и модернизации централизованной сети клуб муниципальных образований, обеспечение спортивно-оздоровительной деятельности и подотрасли).		18 550,00
Итого		х	х	18 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на продажу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5		
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-2 лет		20	113040,3126	2 260 966,25
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет		135	113040,3126	15 261 522,28
6		итого			17 803 488,53
Итого			х		
2	3	4	5	6	
2	Сфера (наименование) муниципального задания				
1	наименование услуги				
2	наименование услуги				109 560,76
2					
Итого	х	х	х	390 000,00	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Подразделение	Расчет (по балансу)	Сумма, руб.	Пояснение
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (предприятиям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 124 000,00	
2	Выплаты, удерживаемые налогом на прибыль		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, осуществляющие в ведении органов местного самоуправления порядок куратор, в части платы за проезд от уезда в детские и молодежные досуговые образовательные учреждения (родительская плата)		5 133 040,00	
4	Гранты, прочие добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, осуществляющим в ведении органов местного самоуправления порядок куратор		72 000,00	
Итого		-	- 3 349 040,00	

РАЗДЕЛ 2

ВАСЮНЫ

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 над. фонд		В том числе за счет средств			
Неподлежащие работам, участвующим в образовательном процессе		Неподлежащие работам, не участвующим в образовательном процессе		Подлежащие работам		субсидии на выплаты МЗ		ДПУ	иной субсидии	различной оплаты на основании отчета о деятельности	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год				
492 442,5	2	5 909 376,24	3	214 093,70	4	2 569 124,40	11 986 943,16	8	9	10	11
						792 378,77	2 568 448,37	11 986 943,16			
						43 304,49	561 547,67	561 547,67			
Итого:		5 909 376,24		214 093,70		2 569 124,40	4 069 996,19	12 548 490,83	11 986 943,16	561 547,67	-

Расшифровка по строкам таблицы: колонки с 1 по 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 год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств			
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целивой субсидии	репутационной выплаты на организационные отходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается в процентном соотношении от суммы в строках 1, 2, 3.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получателей пособия, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе из средств:			
						субсидии на выплаты на содержание МЭ	ПОУ	целевой субсидии	реализованной доли на осуществление отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		17	17,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расшифровка поперечных значений по строкам в таблице 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств				родительские платы и организационные расходы детей
				субсидии на выплаты на МЗ	ПБУ	иные субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 760 067,98	2 637 127,58	123 540,49	-	-	
1.1	по ставке 20,0 %	-	11 548 490,03	2 637 127,58	123 540,49	-	-	
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	
2	1 - страховые социальные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для родителей, имеющих детей-инвалидов	-	-	-	-	-	-	
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	575 811,56	371 595,24	17 407,90	-	-	
2.1.1	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	12 548 490,03	559 714,18	347 821,35	16 284,08	-	
2.2	1 - обязательные социальные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	
2.3	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	-	12 548 490,03	25 098,98	23 973,89	1 124,10	-	
2.4	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	
2.5	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	-	12 548 490,03	639 937,03	111 334,18	28 638,87	-	
Итого		х	3 976 457,57	3 826 058,64	286 914,74	-	-	

Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению:

Под видом расходов - 311, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№						fi totm mltiplic de cinci caracter
---	--	--	--	--	--	------------------------------------

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

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

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги няни, сборы и иные выплаты

Итого: 100

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской 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	265 639,55	13 949,45					
2	Земельный налог		1,5	444 861,21	26 537,00					
3										
4										
5										
Итого		х		709 500,76	40 486,45					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на бюджетные переписки организации

Итого: 100

Источники финансового обеспечения - все источники

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Итого: 100

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской 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	-	-	1 000,00				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Итого: 100

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Амортизация плата за номер					6 899,24	5 517,23	343,01					
2	Вещный					40 339,76	24 872,72	16 266,99					
3													
4													
Итого			х	х	х	47 200,00	30 390,00	16 610,00					

установлены

6.2. Обоснование (расчет) расходы на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг	Цена услуги перевозка, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской 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) расходы на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской 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		51 602,36	8,10	8,33	692 000,00	300 000,00	22 110,00					
2	Теплоснабжение												
3	Средств водоснабжения, водоотведения		234,55	1 661,48	2 060,15	1 236 000,00	379 215,00	19 485,00					
4	Холодного водоснабжения, водоотведения		1 331,75	67,58	63,47	195 000,00	85 500,00	4 500,00					
5	Тепло ТЭЦ, водоотведения		72,60	627,06	696,31	45 524,63	41 195,00	2 329,63					
6													
7													
Итого			х	х	х	2 392 524,63	879 000,00	48 424,63					

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

6.4. Обоснование (расчет) расходы на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования					570,00		347,20	28,80				
2													
3													
Итого			х			570,00		347,20	28,80				

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

№	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 вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Описание услуг по техническому обслуживанию помещений, принадлежащих на праве собственности		1	6 840,00	6 840,00		6 498,00	342,00					
2	Обслуживание ТКУТ		1	24 762,24	24 762,24		48 315,00	26 447,24					
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		1	30 000,00	30 000,00		28 350,00	1 650,00					
4	Обслуживание коллекторной системы		1	24 878,00	24 878,00		1 250,53	23 627,47					
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинг" (ТСО АПК)		1	33 000,00	33 000,00		29 355,00	3 645,00					
6	По напутнику системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях		1	18 500,00	18 500,00				18 500,00				
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		1	45 360,00	45 360,00								
8	Помощь наемным работникам		1	5 400,00	5 400,00								
9	Наем персонала		1	28 450,00	28 450,00								
10	Обслуживание вентиляции		1										
11	Обслуживание кондиционирования		1	21 479,71	21 479,71								
12	Сумма амортизации, амортизация		1	8 538,00	8 538,00								
13	Амортизация		1	10 000,00	10 000,00		10 263,24	536,76					
14	Амортизация оборудования, инвентаря, мебели, посуды и т.д.		1	5 220,29	5 220,29								
15	Прочие работы, связанные с содержанием имущества		1	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
16	Прочие работы, связанные с содержанием имущества		1	10 500,00	10 500,00		10 500,00						
17	Платежи по оплате коммунальных услуг		1	20 000,00	20 000,00								
Итого:		х	х	х	363 470,93	363 470,93	196 798,20	33 674,53	18 500,00	-		114 448,00	

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

№	Наименование расходов	Единицы измерения, шт	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплаты						

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

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Увеличение стоимости основных средств	501 112,27	148 500,00	93 284,76	-	-	223 327,81	36 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости приобретенных припасов, применяемых в производственных целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости припасов непищевых	4 309 338,15	41 397,70	-	-	-	4 249 308,56	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	67 823,81	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	116 784,76	43 500,00	73 284,76	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (механико) аппаратов	894 498,38	-	53 284,76	-	-	841 213,62	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	175 461,08	103 524,32	37 197,65	-	678,03	-	36 071,08	-	-
Итого		5 038 176,54	334 922,10	227 893,51	-	678,03	5 305 449,50	72 071,08	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