



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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Коды	
Дата	29.12.2023
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	891 246,73			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 149 500,68	25 024 040,00	25 707 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	70 282,10	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	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000000	2	150	0000	51 732,10	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 079 218,58	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	19 225 054,55	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	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	19 225 054,55	18 755 000,00	19 438 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000000	2	130	0000	1 260 113,43	1 124 000,00	1 124 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000000	2	130	0000	3 594 050,60	5 123 040,00	5 123 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 056 397,77	25 024 040,00	25 707 040,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 898 381,63	16 543 135,01	17 180 135,01
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	12 984 832,81	12 705 940,91	13 195 188,22
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	567 881,42	477 062,26	477 062,26
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	12 390 889,43	12 128 878,65	12 618 125,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	26 061,96	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 913 548,82	3 837 194,10	3 984 946,79
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 913 548,82	3 837 194,10	3 984 946,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	171 500,21	144 072,75	144 072,75
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	3 742 048,61	3 693 121,35	3 840 874,04
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	746 842,00	809 737,00	809 737,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	746 842,00	809 737,00	809 737,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	37 342,10	40 486,45	40 486,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	709 499,90	769 250,55	769 250,55
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 411 174,14	7 671 167,99	7 717 167,99
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	5 634 574,30	6 807 167,99	6 812 171,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	88 298,29	114 448,00	114 448,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	173 202,54	97 500,00	97 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	184 953,00	223 327,81	223 327,81
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 779 272,51	4 241 108,56	4 241 108,56
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701		223 327,81	223 327,81
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	324 352,47	223 327,82	223 327,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 067,02	1 638,80	1 638,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 681,57	8 402,38	6 829,63
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	35 484,99	13 674,53	13 674,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	132 975,20	41 501,56	41 501,56
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	76 138,60	73 284,76	73 284,76
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	54 600,00	73 284,76	73 284,76
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		73 284,76	73 284,76
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	16 832,00	65 818,99	73 284,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	48 330,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709		22 000,00	22 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	60 864,69	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	30 590,00	31 137,20	31 137,20

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	142 402,37	148 488,00	140 598,24
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	224	0701	561,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	191 372,75	132 616,15	132 616,15
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	735 283,30	754 996,10	754 996,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	246 500,00	180 000,00	187 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	44 221,78		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	344	0701	65 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	345	0701	6 250,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	157 775,22		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	776 599,84	864 000,00	904 996,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	40 002,21	47 488,00	41 595,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	736 597,63	816 512,00	863 401,76
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	6 411 174,14	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	6 411 174,14	7 671 167,99	7 717 167,99	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 356 554,65	2 063 749,45	2 109 749,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 356 554,65	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				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 063 749,45		
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			2 109 749,45
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	4 036 069,49	5 607 418,54	5 607 418,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	229 210,99	205 239,52	105 239,52	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	229 210,99			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		205 239,52		
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	3 806 858,50	5 402 179,02	5 502 179,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 806 858,50			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 402 179,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x			5 502 179,02	
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

Заведующий МБДОУ

№ 277

(должность)



(подпись)

Е.О.Мышкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Газитте 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")		18 550,00
Итого		x	x	18 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет		20	113048,3126	2 260 966,25
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет		135	113048,3126	15 261 522,20
6		услуга			
Итого		x	x		18 515 554,65
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				709 499,90
2					
3					
Итого		x	x	x	709 499,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	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		1 260 113,43	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		3 594 050,60	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		51 732,10	
Итого		x	4 905 896,13	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
492 447,52	5 909 370,24	224 334,36	2 692 012,32	317 460,32	3 809 523,84	12 410 906,40	12 416 951,39			
				63 097,94	567 881,42	567 881,42		567 881,42		
				-	-	-				
ИТОГО	5 909 370,24	224 334,36	2 692 012,32	380 558,26	4 377 405,26	12 978 787,82	12 416 951,39	567 881,42		

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе		2 855 333,32	2 731 729,31	124 933,91	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		12 978 787,82	2 855 333,32	2 731 729,31	124 933,91	-
1.2.	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-
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		509 150,78	384 925,49	17 604,32	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 978 787,82	563 193,20	360 091,59	16 468,56	-	-
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 %	12 978 787,82	25 957,58	24 833,90	1 135,76	-	-
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 %	12 978 787,82	661 918,18	625 393,81	28 961,98	-	-
Итого			4 106 402,28	3 742 048,61	171 500,21	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
 Источник финансового обеспечения - все источники

№	В том числе за счет средств						
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

№ 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
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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		2,2							
2	Земельный налог		1,5		265 038,69	13 949,45				
3					444 461,21	23 392,65				
4					-					
5					-					
Итого		x	x	-	709 499,90	37 342,10	-	-	-	-
*Рассчитывается 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
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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								
2	Пени	1								
3										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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	Поставщик, реквизиты договора	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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1									
2	Интернет			12		6 860,24	6 517,23	343,01					
3				12		36 796,78	24 072,77	12 724,01					
4						-							
Итого		x	x	x	x	43 657,02	30 590,00	13 067,02	-	-	-	-	-
*Рассчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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												
2												
3												
Итого												
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обнование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		54 602,30	8,10	8,31	692 000,00	380 090,00	22 110,00					
2	Теплоснабжение												
3	Горячее водоснабжение, всего		234,55	1 661,48	2 060,15	1 236 000,00	370 215,00	18 744,15					
4	Холодное водоснабжение, всего		-	-	-	224 000,00							
5	Вывоз ТКО, всего		1 331,75	67,58	63,47	195 000,00	85 500,00	4 500,00					
6			72,60	606,31		45 524,63	43 195,00	2 329,63					
7						-							
Итого			x	x	x	2 392 524,63	679 000,00	47 683,78					

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

6.4. Обнование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования					576,00	561,60	14,40					
2						-							
3						-							
Итого			x	x	-	576,00	561,60	14,40					

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение 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	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	6 826,46	6 826,46		6 484,46	342,00					
2	обслуживание УКУТ		1	69 350,14	69 350,14		42 902,90	26 447,24					
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	30 000,00	30 000,00		28 500,00	1 500,00					
4	Обслуживание контейнерной площадки		1	24 070,68	24 070,68		22 867,15	1 203,53					
5	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		1	33 000,00	33 000,00		29 355,00	3 645,00					
6	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	18 550,00	18 550,00				18 550,00				
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		1	19 210,29	19 210,29						19 210,29		
8	Проверка весов		1	7 210,46	7 210,46						5 400,00		
9	Замена фильтров		1	28 450,00	28 450,00			1 810,46			28 450,00		
10	Обслуживание лифтов		1	-	-						-		
11	Обслуживание вентиляции		1	21 479,71	21 479,71						21 479,71		
12	Сумма дератизации, дезинсекции		1	8 538,00	8 538,00						8 538,00		
13	электрозамеры		1	10 800,00	10 800,00		10 263,24	536,76					
14	Аварийная обработка, дератизация работ, обслед на законность.		1	5 220,29	5 220,29						5 220,29		
15	Прочистка вентиляции пищеблока		1	12 500,00	12 500,00						12 500,00		
16	Прочистка вентиляции прачечных		1	10 500,00	10 500,00						10 500,00		
17	Испытание пожарных лестниц		1	28 000,00	28 000,00						28 000,00		
Итого		x	x	333 706,03	333 706,03		191 372,75	35 494,99	18 550,00		88 298,29		

6.6. Обнование (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	Услуги ЧОП 2023	2	760 316,46	682 971,20	77 345,26							
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2	39 542,40	37 565,28	1 977,12							
3	мед осмотры	1	48 370,00	6 650,00	19 000,00					13 600,00	9 120,00	
4	мед осмотры работников кухни и мл воспитателей	1	3 050,00	1 220,82	1 829,18							
5	Проведение гигиенического обучения.	1	22 500,00									
6	прочие	1	12 591,94							22 500,00		
7	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты добр-организий".	1	68 901,64							12 591,94		
8	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1	8 600,00			8 123,64				21 568,00		
9	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1	11 172,00			8 600,00				39 210,00		
10	Сангид. услуги (производственный контроль).	1	29 025,00							11 172,00		
11	Обучение по оказанию первой мед помощи	1	62 745,60							29 025,00		
12	Повышение квалификации	1	16 100,00							62 745,60		
13		1										
Итого		x		1 089 791,04	735 283,30	132 975,20				173 202,54	48 330,00	

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

№	В том числе за счет средств					

п/п	Наименование расходов	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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		507 591,60	246 500,00	76 138,60	-	-	184 953,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		2 884 358,98	44 221,78	-	-	-	2 779 272,51	-	60 864,69	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		119 600,00	65 000,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		330 602,47	6 250,00	-	-	-	324 352,47	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		174 607,22	157 775,22	16 832,00	-	-	-	-	-	-
Итого		x	4 016 760,27	519 747,00	147 570,60	-	-	3 288 577,98	-	60 864,69	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024