



Утверждено
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подпись/наименование должности - полностью инициалы)

Департамент образования
 (наименование органа - полностью (сокращенно))

И.Р. Соколовская
 (подпись) И.Р. Соколовская
 (подпись/фамилия полностью)

27 апреля 2024 г.

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

от 27 апреля 2024 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	27.04.2024
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 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	х	х	х	х	891 246,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 037 760,00	26 869 760,00	27 697 760,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	40 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 997 760,00	26 869 760,00	27 697 760,00	
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	19 836 000,00	20 708 000,00	21 536 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	19 836 000,00	20 708 000,00	21 536 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	1 017 600,00	1 017 600,00	1 017 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000	2	130	0000	5 144 160,00	5 144 160,00	5 144 160,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 929 006,73	26 869 760,00	27 697 760,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 446 133,32	18 231 133,32	19 012 133,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 399 487,96	14 002 406,55	14 602 252,93	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	12 964 516,13	13 667 434,72	14 267 281,10	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	334 971,83	334 971,83	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 046 645,36	4 228 726,77	4 409 880,39	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 046 645,36	4 228 726,77	4 409 880,39	
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	3 945 483,87	4 127 565,28	4 308 718,90	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	101 161,49	101 161,49	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	724 254,00	719 254,00	719 254,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	718 754,00	718 754,00	718 754,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	678 503,78	678 503,78	678 503,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	40 250,22	40 250,22	40 250,22	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 910 619,41	7 039 312,20	7 053 489,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	678,03			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	31 602,17	32 178,17	32 178,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	148 488,00	154 427,52	160 604,62	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	224	0701	576,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	154 353,46	154 353,46	154 353,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	781 964,59	820 964,59	820 964,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	180 000,00	188 000,00	196 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	50 000,00	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 782 689,78	4 454 160,00	4 454 160,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 779,00	3 505,92	3 505,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 402,38	8 402,38	8 402,38	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	15,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 390,61	53 390,61	53 390,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	60 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	284 541,74	210 386,87	210 386,87	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	69 002,79	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	51 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	21 593,18			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	848 000,00	880 060,48	912 883,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	800 512,00	832 572,48	865 395,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	47 488,00	47 488,00	47 488,00	
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 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	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68	
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	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 147 496,22	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 147 496,22	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 147 496,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 234 496,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 281 496,22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 611 123,19	5 684 876,46	5 684 876,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	271 602,67	266 329,59	266 329,59	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	271 602,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		266 329,59		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			266 329,59	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 339 520,52	5 418 546,87	5 418 546,87	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 339 520,52			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 418 546,87		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 418 546,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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.Волегова

(расшифровка подписи)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)



" 27 " апреля 2024 г.

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

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого	х		х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612152.10	На подготовку систем отопления, вентилизации и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.		-
Итого	х		х	-

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	услуга	35	123892,8326	4 336 249,14
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	119	123892,8326	14 743 247,08
		услуга			
Итого	х		х	х	19 157 496,22
2	Смарт установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				678 503,78
2					
3					
Итого	х		х	х	678 503,78

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 лиц и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 017 600,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за проезд и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 144 160,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		40 000,00	
Итого	х		6 201 760,00	

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		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	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
492 447,52	5 909 370,24	234 831,03	2 817 972,36	361 431,13	4 337 173,56	13 064 516,16	13 064 516,13	8	9	10	11		
				37 219,09	334 971,83	334 971,83	334 971,83		334 971,83				
Итого	5 909 370,24	234 831,03	2 817 972,36	398 650,22	4 672 145,39	13 399 487,99	13 064 516,13		334 971,83				

*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	х		х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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	5,34	12	57,5	6				
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого	х		х	х					

*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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	4 019 846,40	3 919 354,84	100 491,54		
1.1	по ставке 22,0 %	13 399 487,99	2 947 887,36	2 874 193,55	73 693,80		
1.2	по ставке 2,9 %	13 399 487,99	388 585,15	378 870,97	9 714,18		
1.3	по ставке 5,1 %	13 399 487,99	683 373,89	666 290,32	17 083,56		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	26 798,98	26 129,03	669,94		
2.1	по ставке 0,2 %	13 399 487,99	26 798,98	26 129,03	669,94		
Итого	х		4 046 645,38	3 945 483,87	101 161,49		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	х		х							

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Сумма из областного бюджета	В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма к уплате, руб.*	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	256 640,56		15 224,44				
2	Земельный налог		1,5	421 863,22		25 025,78				
3										
4										
5										
Итого			х			678 503,78				40 250,22

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

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.*	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										
Итого		х	х	х						

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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									
2	Пени									
3										
Итого		х	х	х						5 900,00

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расхода на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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	Абонементная плата за номер					8 716,42		6 735,10		1 981,32			
2	Исходящие звонки					31 464,75		24 867,07		6 597,68			
3	абонентские услуги связи МТС												
4	Абонементная плата за номер												
Итого			х	х	х	40 181,17		31 602,17		8 579,00			

*Расчитывается:

6.2. Обоснование (расчет) расхода на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	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												

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расхода на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	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	Электроосвещение		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00		470 112,00		27 888,00			
2	Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00		330 400,00		18 600,00			
3	Горячее водоснабжение: всего		1 876,59	37,73	2 060,15	234 000,00							
4	Холодное водоснабжение: всего		2 293,44	67,58	63,47	195 000,00		103 840,00		6 160,00			
5	Вывоз ТКО: всего		184,80	627,06	606,31	46 890,38		44 640,00		2 249,38			
6													
7													
Итого			х	х	х	2 393 890,38		949 000,00		53 890,38			

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

64 549,54

6.4. Обоснование (расчет) расхода на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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 Миниэлектромотора					591,00		576,00		15,00			
2													
3													
Итого			х	х	х	591,00		576,00		15,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	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	Оплачиваются услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60		6 715,24		398,36				
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20		51 056,94		3 418,26				
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00					10 400,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	31 200,00	31 200,00		29 453,80		1 747,20				
5	обслуживание технологического оборудования		1	47 174,40	47 174,40					47 174,40			
6	ремонт и обслуживание электроснабжения (по электроснабжению)		1	11 258,00	11 258,00					11 258,00			
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		1	34 320,00	34 320,00		32 398,08		1 921,92				
8	Лабораторный контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20		4 911,82		291,38				
9	Обслуживание компьютерной техники		1	31 587,48	31 587,48		29 818,58		1 768,90				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	5 040,00	5 040,00					5 040,00			
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 498,00	3 498,00					3 498,00			
12	всего		1	46 574,19	46 574,19		44 141,60		2 432,59				
13	Обслуживание видеонаблюдения		1	36 000,00	36 000,00				36 000,00				
14	Исполнение пом. Крайня и перемонта рукавов		1	3 900,00	3 900,00				3 900,00				
Итого		х	х	х	327 744,07	327 744,07	154 353,46		53 390,61		120 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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			765 847,46	765 847,46		48 855,46				
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации			41 124,12	38 821,17		2 302,95				
3	мед осмотры			37 800,00	7 363,20		436,80		30 000,00		
4	вклады ЭМП			3 050,00	1 788,22		1 261,78				
5	Уплата "Платон"			18 000,00					18 000,00		
6	Прочие			242 548,69	84 809,69		117 740,00		40 000,00		
7	Повышение квалификации педагогов 8255			11 000,00					11 000,00		
8	Средствами мониторинга			22 816,00	8 556,00				14 260,00		
9	Сайты образовательных организаций			10 320,00					10 320,00		
10	Повышение квалификации педагогов 8255			14 000,00	14 000,00				180 000,00		51 000,00
Итого		х	х	1 186 507,27	781 964,99		153 542,68		180 000,00		51 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		430 000,00	180 000,00	100 000,00				150 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях										
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 901 692,57	50 000,00					4 782 692,78		69 002,79
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
5	Увеличение стоимости строительных материалов		80 000,00		60 000,00					20 000,00	
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		350 000,00						350 000,00		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		456 812,95		284 541,74			678,03	150 000,00	21 593,18	
Итого		х	6 218 505,52	230 000,00	444 541,74			678,03	5 432 692,78	41 593,18	69 002,79

*Расчитывается 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