



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись) (подпись)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))
И.Р. Соколовская
(подпись) (инициалы и фамилия)

"4" октября 2024 г.

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

от "04" октября 2024 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	04.10.2024
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	000000000000000000000000	0	000	0000	26 326 910,00	26 869 760,00	27 697 760,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	58 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	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	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	26 268 360,00	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	000000000000000000000000	0	000	0000	19 906 600,00	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	000000000000000000000000	4	130	0000	19 906 600,00	20 708 000,00	21 536 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 217 600,00	1 017 600,00	1 017 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	5 144 160,00	5 144 160,00	5 144 160,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 218 156,73	26 869 760,00	27 697 760,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 646 133,32	18 231 133,32	19 012 133,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 553 097,79	14 002 406,55	14 602 252,93	
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	12 964 516,13	13 667 434,72	14 267 281,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	488 581,66	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	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 093 035,53	4 228 726,77	4 409 880,39	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 093 035,53	4 228 726,77	4 409 880,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	3 945 483,87	4 127 565,28	4 308 718,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	147 551,66	101 161,49	101 161,49	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	725 995,53	719 254,00	719 254,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	720 475,59	718 754,00	718 754,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	678 503,78	678 503,78	678 503,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	41 971,81	40 250,22	40 250,22	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 519,94	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	19,94			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 846 027,88	7 919 372,68	7 966 372,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 998 027,88	7 039 312,20	7 053 489,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0113	678,03			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	31 602,17	32 178,17	32 178,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	148 488,00	154 427,52	160 604,62	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	224	0701	576,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	154 353,46	154 353,46	154 353,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	804 564,59	820 964,59	820 964,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	140 000,00	188 000,00	196 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 782 689,78	4 454 160,00	4 454 160,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	50 000,00	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	88 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 779,00	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 402,38	8 402,38	8 402,38
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	15,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 390,61	53 390,61	53 390,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	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	150 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	3 000,00		
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	229 800,21	210 386,87	210 386,87
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	51 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	69 002,79	64 000,00	64 000,00
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	00000000000000000000	0	000	0000	848 000,00	880 060,48	912 883,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	8 846 027,88	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	8 846 027,88	7 919 372,68	7 966 372,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 218 096,22	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 218 096,22	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	2 218 096,22			
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 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 (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 609 381,66	5 684 876,46	5 684 876,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	271 602,67	266 329,59	266 329,59	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	271 602,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		266 329,59		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			266 329,59	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 337 778,99	5 418 546,87	5 418 546,87	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 337 778,99			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 418 546,87		
1.1.3.2.3	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)



Е.О. Мышкина
(подпись) Е.О. Мышкина
(расшифровка подписи)

Е.В. Вологова
(подпись) Е.В. Вологова
(расшифровка подписи)

Т.В. Синцова
(фамилия, инициалы) Т.В. Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 04 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФ-Д
 Обоснование (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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного 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 спортивного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		18 550,00
Итого				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 образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	35	124448,0274	4 355 680,96
2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-7 лет	услуга	119	124448,0274	14 809 315,26
Итого					19 228 096,22
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				678 503,78
2					
3					
Итого					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) учреждениям (подразделением) услуг (исполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 217 600,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за прием 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			6 401 760,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 114, 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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	13 064 516,16							
				54 286,85	488 581,66	488 581,66	488 581,66		488 581,66					
ИТОГО	5 909 370,24	234 831,03	2 817 972,36	415 717,98	4 825 755,22	13 553 097,82	13 553 097,82							

*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 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						
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 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:	x	4 065 929,35	3 919 354,84	146 574,50			
1.1	по ставке 22,0 %	13 553 097,82	2 981 681,52	2 874 193,55	107 487,97			
1.2	по ставке 3,0 %	13 553 097,82	406 592,94	378 670,97	14 921,97			
1.3	по ставке 5,1 %	13 553 097,82	691 207,99	666 290,32	24 917,66			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	27 106,20	26 129,03	977,16			
2.1	по ставке 0,2 %	13 553 097,82	27 106,20	26 129,03	977,16			
Итого			4 093 035,55	3 945 483,87	147 551,66			

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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за прием и уход	бюджетными денежными поступлениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*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

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	бюджетных денежных поступлений	
1	Налог на имущество		2,2	256 640,56		15 224,44					
2	Земельный налог		1,5	421 863,23		26 747,37					
3											
4											
5											
Итого						41 971,81					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на долины 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 выпл., 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											
Итого											

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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 выпл., 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	Прочие					5 000,00					
2	Прочие					500,00					
3				19,94							
Итого				19,94		5 519,94					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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	Ставка 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	бюджетных денежных поступлений
1	Абонентская плата за интернет					8 716,43		6 735,10		1 981,33		
2	Интернет					31 664,75		24 887,07		6 797,68		
3	обслуживание почтовой связи МЧС											
4	Абонентская плата за интернет											
Итого						40 381,17		31 622,17		8 779,00		

продолжение

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	бюджетных денежных поступлений
1											
2											
3											
Итого											

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	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	бюджетных денежных поступлений
1	Электрообеспечение		65 073,30		8,10	5 270 000,00		470 112,00		27 888,00		
2	Теплообеспечение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 336 000,00		330 400,00		19 600,00		
3	Газовое водоснабжение: всего		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00						
4	Холодное водоснабжение: всего		2 265,44	63,47	1 435 000,00		103 840,00		6 160,00			
5	Воды ТКО: всего		184,80	627,06	696,31	46 890,38		44 648,00		2 242,38		
6												
7												
Итого						2 393 890,38		949 000,00		55 890,38		

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

64 549,54

6.4. Обоснование (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	бюджетных денежных поступлений
1	аренда машинистского					591,00		576,00		15,00		
2												
3												
Итого						591,00		576,00		15,00		

6.5. Обоснование (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	бюджетных денежных поступлений
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60		6 713,54		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		29 445,80		1 747,30		
5	обслуживание технологического оборудования		1	47 174,40	47 174,40				47 174,40		
6	интерка и вкл.мех.мех. (по количеству установок)		1	11 258,00	11 258,00				11 258,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ГО АПК)		1	34 320,00	34 320,00		32 398,08		1 921,92		
8	Лабораторный контроль изделий		1	5 203,20	5 203,20				5 203,20		
9	Обслуживание компьютерной техники		1	31 587,48	31 587,48		29 813,58		1 786,90		
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	прочие		1	46 574,19	46 574,19				3 944,59		42 629,60
13	Обслуживание наемных работников		1	36 000,00	36 000,00				36 000,00		
14	Испытание пож. Крапов и перемонтаж рукавов		3	3 900,00	3 900,00				3 900,00		
15	Административная обработка		1								
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	18 550,00	18 550,00				18 550,00		
Итого				346 294,07	346 294,07		154 353,46		53 390,61		120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость 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	бюджетных денежных поступлений
1	Услуги ЧОП			705 847,46		719 992,00		45 855,46		
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 ЭИП			3 050,00		1 788,22		1 261,78		
5	Амортизация "Панас"			18 000,00						18 000,00
6	Прочие			242 549,69		84 809,69				117 740,00
7	Повышение квалификации педагогов			11 000,00						40 000,00
8	Средствование конкурсов			22 816,00						11 000,00
9	Сайты образовательных организаций			10 320,00						14 200,00
10	Повышение квалификации педагогов 8255			21 500,00		21 500,00				
11	ПО в терминалу			15 100,00		15 100,00				
Итого				1 189 107,27		804 564,59		153 542,68		180 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, 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	бюджетных денежных поступлений	
1	Увеличение стоимости основных средств		440 000,00		440 000,00					
2	Увеличение стоимости инвентарных принадлежностей применяемых в медицинских целях		3 000,00				3 000,00			
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 991 692,57		50 000,00				4 782 689,78	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 (выпуска) инвентаря		350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		490 071,42	88 000,00	229 800,21	-	678,03	150 000,00	21 593,18	-	-
Итого		г	6 264 763,99	278 000,00	442 800,21	-	678,03	5 432 680,78	41 593,18	69 002,78	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298048

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 17.09.2024 по 17.09.2025