



Утверждено  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбурга  
 (подпись)  
 Департамент образования  
 (подпись)  
 И.Р. Соколовская  
 (подпись)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 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	28.12.2024
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	x	x	x	x	x	x	x	891 246,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	815 883,10			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 274 155,20	26 869 760,00	27 697 760,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 160,73			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	9061241520000 08244000	0000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	24 610,73			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 230 994,47	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	0000000000000000	0	000	0000	21 968 643,77	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	0000000000000000	4	130	0000	21 968 643,77	20 708 000,00	21 536 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	1 427 545,44	1 017 600,00	1 017 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	3 834 805,26	5 144 160,00	5 144 160,00	

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 349 518,83	26 869 760,00	27 697 760,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 483 012,48	18 231 133,32	19 012 133,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 968 905,68	14 002 406,55	14 602 252,93	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	593 711,56	334 971,83	334 971,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	14 353 661,62	13 667 434,72	14 267 281,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	21 532,50			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 514 106,80	4 228 726,77	4 409 880,39	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 514 106,80	4 228 726,77	4 409 880,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	179 300,92	101 161,49	101 161,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 334 805,88	4 127 565,28	4 308 718,90	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	718 870,62	719 254,00	719 254,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	718 754,00	718 754,00	718 754,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	42 091,21	40 250,22	40 250,22	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	676 662,79	678 503,78	678 503,78	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	116,62	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	19,94			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	96,68	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 147 635,73	7 919 372,68	7 966 372,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 154 876,04	7 039 312,20	7 053 489,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 352,31	3 505,92	3 505,92	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	31 645,88	32 178,17	32 178,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 229,63	8 402,38	8 402,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	138 728,07	154 427,52	160 604,62	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	224	0701	576,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	102 407,97	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	54 878,93	53 390,61	53 390,61	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	181 851,01	154 353,46	154 353,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	181 651,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	134 360,36	153 542,68	153 542,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	7 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	817 055,34	820 964,59	820 964,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	117 112,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	130 728,00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0701	185 000,00	188 000,00	196 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	2 600,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	341	0701	9 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 304 644,08	4 454 160,00	4 454 160,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	55 479,49	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	342	0701	123 114,77	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	16 797,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701		150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	328 198,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	40 147,22	210 386,87	210 386,87	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	2 031,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	346	0701	154 737,98			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	992 759,69	880 060,48	912 883,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	52 487,76	47 488,00	47 488,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	940 271,93	832 572,48	865 395,38	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	7 147 635,73	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	7 147 635,73	7 919 372,68	7 966 372,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 581 980,98	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 581 980,98	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	2 581 980,98			
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	4 547 104,75	5 684 876,46	5 684 876,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	258 308,99	266 329,59	266 329,59	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	258 308,99			
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	4 288 795,76	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	4 288 795,76			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ № 277  
(должность)



Ведущий экономист  
(должность)

Т.В. Синцова  
(фамилия, инициалы) 269-15-43  
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФ-ХД  
**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 <b>материальных убытков</b>				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
<b>Итого</b>		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	906124152000008244000	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 спортивного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		18 550,00
<b>Итого</b>		х	х	18 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты 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	124448,0274	4 355 680,96
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	119	124448,0274	14 809 315,26
<b>Итого</b>		х	х	х	21 291 980,98
2	Смарт установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				676 662,79
3					
<b>Итого</b>		х	х	х	676 662,79

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 (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 427 545,44	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за аренду и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		3 834 805,26	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городского округа		24 610,73	
<b>Итого</b>		х	5 286 961,43	

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				
Непедагогические работники, 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
402 447,52	5 905 870,24	258 192,52	3 098 310,24	446 876,60	5 362 519,20	14 370 189,68	14 370 189,68	-	-	-	-
				65 967,95	593 711,56	593 711,56	593 711,56	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5 909 870,24</b>	<b>258 192,52</b>	<b>3 098 310,24</b>	<b>512 844,55</b>	<b>5 956 230,76</b>	<b>14 963 901,24</b>	<b>14 963 901,24</b>	<b>14 370 189,68</b>	<b>593 711,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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					-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		х	х	х	-	-	-	-	-

\*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	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		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	4 489 173,37	4 312 558,24	178 113,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 963 911,24	3 292 060,47	3 162 542,71	130 616,24	-	-
1.2.	по ставке 3,0 %	14 963 911,24	433 953,43	416 860,63	17 217,64	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 963 911,24	763 159,47	733 134,90	30 279,29	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	29 927,82	28 750,39	1 187,42	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 963 911,24	29 927,82	28 750,39	1 187,42	-	-
<b>Итого</b>		х	4 519 101,19	4 334 805,88	179 300,92	-	-

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 арендных платежей	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		х	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

№ 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	Налог на имущество		2,2	255 989,38		15 224,44				
2	Земельный налог		1,5	420 673,41		26 866,77				
3										
4										
5										
Итого				676 662,79		42 091,21				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы в графах 3, 4 на ставку налога, указанного в графе 4.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241  
Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1										
2										
3										
4										
Итого										

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы в графах 3, 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853  
Источники 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	безвозмездных денежных поступлений
1	Пени									
2	Пени									
3				19,94		96,68				
Итого				19,94		96,68				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы в графах 3, 4.

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

Код видов расходов - 244  
Источники 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	Абонентская плата за номер												
2	Интернет					8 716,42	6 735,10		1 981,32				
3	обслуживание телефонной связи МЧС					31 281,77	24 910,78		6 370,99				
4	Абонентская плата за номер												
Итого						39 998,19	31 645,88		8 352,31				

расчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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													
Итого													

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы в графах 3, 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных 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	Электроснабжение		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00	500 112,00		27 888,00				
2	Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00	430 400,00		24 427,01				
3	Газовое водоснабжение, всего		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00							
4	Уходное водоснабжение, всего		2 290,44	67,58	63,47	149 000,00	103 840,00		6 160,00				
5	Выход ТКО, всего		184,80	627,06	606,31	46 890,38	44 648,00		2 242,38				
6													
7													
Итого						2 393 890,38	1 079 000,00		60 717,39				

\*Расчитывается путем умножения налоговой базы 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	аренда помещений												
2													
3													
Итого						576,00	576,00						

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Оказание услуг 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	43 172,75	43 172,75	39 754,40		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	29 452,80		1 747,20					
5	обслуживание технического оборудования		1	47 174,40	47 174,40					47 174,40			
6	анализа и взвешивания (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00			
7	Техническое обслуживание оборудования "Сирен-мониторинг" (ГО АПК)		1	34 320,00	34 320,00	32 398,08		1 921,92					
8	Дневничный контроль доступа		1	5 200,20	5 200,20	4 911,82		288,38					
9	Обслуживание контрольной площадки		1	31 587,48	31 587,48	29 815,58		1 768,90					
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	5 040,00	5 040,00					5 040,00			
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 490,00	3 490,00					3 490,00			
12	Прочие		1	30 795,21	30 795,21				5 437,91				
13	Обслуживание видеонаблюдения		1	36 000,00	36 000,00				36 000,00				
14	Исполнение работ. Крафт и перематка рукавов		3	3 900,00	3 900,00				3 900,00				
15	Электроэнергия		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
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				
17	Аварийная обработка против клещей.		1	5 533,27	5 533,27					5 533,27			
18	Чистка вентиляции		1	26 000,00	26 000,00	26 000,00							
Итого				357 687,91	357 687,91	181 851,01		54 878,93		18 550,00		102 407,97	

6.6. Обоснование (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	Услуги ЧОП												
2	договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации			767 088,21		721 332,75		45 755,46					
3	договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации			41 124,12		38 921,17		2 202,95					
4	видеонаблюдение			31 500,00		7 163,20		11 336,80				12 800,00	
5	капитал "ЭП"			2 050,00		5 200,20		1 788,22				18 000,00	
6	Прочие			18 000,00								18 000,00	
7	Повышение квалификации педагогов			24 576,30								24 576,30	
8	Средства материки			31 372,00				8 556,00				22 816,00	
9	Сайты образовательных организаций			10 320,00				10 320,00					
10	Повышение квалификации педагогов 8265			21 500,00		21 500,00							
11	ПОЖИЗНЕННО			15 100,00		15 100,00						18 536,00	
12	Пастеризация вентиляции			11 250,00		11 250,00						11 801,70	
13	Проведение гигиенического обучения			4 170,00				4 170,00					
14	Образ услуг по депроте программе "Эксплуатация тепл энергостановок"			8 000,00		8 000,00							
15	Услуги по программе повышения квалификации			2 500,00		2 500,00							
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СВМБД/ЕКВ RU)			3 000,00		3 000,00							
17	Выполнение работ			34 057,37		34 057,37							
18	Абонент на техническую поддержку по лицензиям АМС "АМС Образование"			3 000,00		3 000,00							
19	Противопожарный контроль			67 281,00								67 281,00	
20	Повышение квалификации педагогов			5 838,00								5 838,00	
21	Служба учета (назначение РИК, выданных БУИ)			18 536,00								18 536,00	
22	Мед. услуги (сервис на территории)			11 801,70								11 801,70	
23	Образование услуг по депроте программе "Общие вопросы охраны труда" (7 чел)			7 000,00								7 000,00	
Итого				1 140 066,70		817 055,34		134 360,36				181 651,00	7 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммерческих 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		432 840,00	185 000,00	130 728,00	-	-	117 112,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		11 600,00	9 000,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 483 238,34	123 114,77	-	-	-	3 304 644,08	-	55 479,49	-
4	Увеличение стоимости прочие-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		16 797,00	-	-	-	-	-	16 797,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		525 114,20	154 737,98	40 147,22	-	-	328 198,00	2 031,00	-	-
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>4 469 589,54</b>	<b>471 852,75</b>	<b>173 475,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 749 954,08</b>	<b>18 828,00</b>	<b>55 479,49</b>	<b>-</b>

\*Расшифровка полей условных 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