

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" апреля 2024 г.

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

от "10" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322170 6674101341
КПП по ОКЕИ	667901001 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	1 828 155,57			
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	53 435 107,00	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	611 335,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	611 335,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	90612415200000	000000000000000000000000	8242000	000	5	150	0000	611 335,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	52 823 772,00	54 432 772,00	56 137 772,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 145 000,00	42 754 000,00	44 459 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	41 145 000,00	42 754 000,00	44 459 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	9 348 672,00	9 348 672,00	9 348 672,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	55 263 262,57	54 432 772,00	56 137 772,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 764 304,92	37 352 304,92	38 936 304,92
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 468 744,17	28 688 114,38	29 904 410,84
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	26 415 969,27	27 739 339,48	28 955 635,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	104 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	948 774,90	948 774,90	948 774,90
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	8 295 560,75	8 664 190,54	9 031 894,08
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 295 560,75	8 664 190,54	9 031 894,08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	8 009 030,73	8 377 660,52	8 745 364,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	286 530,02	286 530,02	286 530,02
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 131 099,00	1 121 099,00	1 121 099,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 121 099,00	1 121 099,00	1 121 099,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 051 590,86	1 051 590,86	1 051 590,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	69 508,14	69 508,14	69 508,14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 367 858,65	15 959 368,08	16 080 368,08
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 032 758,65	13 537 592,08	13 567 592,08
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	48 932,08	48 932,08	48 932,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	321 676,00	335 000,00	348 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	277 947,59	277 947,59	277 947,59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 544 529,47	1 636 529,47	1 636 529,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	191 687,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	812 000,00	624 000,00	624 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	177 313,00	386 000,00	403 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	147 966,80	147 966,80	147 966,80

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	173 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 727 705,20	9 182 705,20	9 182 705,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	970 618,89		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 234,32	3 234,32	3 234,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 010,94	21 010,94	21 010,94
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	68 529,21	24 529,21	24 529,21
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	209 400,79	159 400,79	159 400,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	436 335,68	550 335,68	550 335,68
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	768 199,37		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	131 046,50	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 290,81		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124153000008242000	0000000000000000000	5	310	0701	611 335,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 335 100,00	2 421 776,00	2 512 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 190 324,00	2 277 000,00	2 368 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	144 776,00	144 776,00	144 776,00
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	18 367 858,65	15 959 368,08	16 080 368,08	
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	18 367 858,65	15 959 368,08	16 080 368,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 564 409,14	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 564 409,14	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	5 564 409,14			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		5 585 409,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			5 706 409,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	611 335,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	611 335,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	611 335,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 192 114,51	10 373 958,94	10 373 958,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	313 489,82	303 489,82	303 489,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	313 489,82			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		303 489,82		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			303 489,82	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 878 624,69	10 070 469,12	10 070 469,12	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 878 624,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 070 469,12		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 070 469,12	
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)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 121
(должность)

(подпись)

О.В. Фатуллаева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.Л. Рогозина
(расшифровка подписи)

269-15-43
телефон

" 10 " апреля 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	906 124 152 00000 8242 000	Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование из местного бюджета) и рамках МП «Развитие системы образования и		611 335,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	611 335,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			40 093 409,14
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	40 093 409,14
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				97 627,04
2	Земельный налог				953 963,82
3					
Итого		x	x	x	1 051 590,86

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		2 330 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ		9 348 672,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	11 678 772,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723 630,31		8 683 563,75	491 013,31	5 892 159,75		986 687,15	11 840 245,77	26 415 969,27		
						105 419,43	948 774,90		948 774,90	
						-	-			-
Итого		8 683 563,75	491 013,31	5 892 159,75		1 092 106,58	12 789 020,67	27 364 744,17	26 415 969,27	948 774,90

*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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 МЗ	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	0	12	57,5	-	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-					
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				104 000,00	104 000,00				
Итого		x	x	x	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-

*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 МЗ	ПОУ	целевая 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	8 240 623,24	7 955 990,78	284 632,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	27 468 744,17	6 043 123,72	5 834 393,24	208 730,48	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	27 468 744,17	796 593,57	769 079,11	27 514,47	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	27 468 744,17	1 400 905,95	1 352 518,43	48 387,52	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	54 937,49	53 039,94	1 897,55	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	27 468 744,17	54 937,49	53 039,94	1 897,55	-	-
Итого		x	8 295 560,73	8 009 030,73	286 530,02	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЗ	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	4 730 909,09	2,2	104 080,00	97 627,04	6 452,96						
2	Земельный налог	67 801 266,67	1,5	1 017 019,00	953 963,82	63 055,18						
3					-							
4					-							
5					-							
Итого			x	1 121 099,00	1 051 590,86	69 508,14	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	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		x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Итого				-	-	-	-	-	-	-	

*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.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	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		5 000,00		5 000,00					
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00							
3				-							
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	

*Расчитывается 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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	572,00	13 728,00		12 876,86	851,14				
2	Интернет	2	12	1 601,60	38 438,40		36 055,22	2 383,18				
3	Иные услуги связи				10 000,00			10 000,00				
4					-							
Итого		x	x	x	62 166,40		48 932,08	13 234,32	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	114 353,62	8,04522		920 000,00	862 960,00	57 040,00					
2	Теплоснабжение	449,17	2159,78		970 100,00	909 954,00	60 146,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	216,97	2050,96		445 000,00	417 410,00	27 590,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 033,44	67,58		205 000,00	192 290,00	12 710,00					
5	Вывоз ТКО, всего	213,18	645,87		137 686,94	129 386,00	8 300,94					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 677 786,94	2 512 000,00	165 786,94	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
3													
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085, г. Екатеринбург, ул. Братская, 16-а, ул. Титова 13а	4	20 384,00	20 384,00					20 384,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	108 950,40	108 950,40	101 827,83	7 122,57						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 345,11	882,09						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	40 560,00	40 560,00	38 045,28	2 514,72						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	70 761,60	70 761,60						70 761,60		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	20 800,00	20 800,00						20 800,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	64 896,00	64 896,00	55 464,45	9 431,55						
8	Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	64 384,32	4 255,68						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	22 677,20	22 677,20						22 677,20		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	13 344,00	13 344,00						13 344,00		
11	Обслуживание кофетейной площадки		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 880,60	322,60						
14	Услуги по очистке кровли от снега		1	24 000,00	24 000,00		24 000,00						
15			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Прочие работы	x	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
Итого	x	x	494 443,60	494 443,60	277 947,59	68 529,21				147 966,80			

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		43 000,00	12 194,00	806,00				30 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 202,62	1 847,38						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	77 148,85	5 099,39						
4	Плата за ведение бух. учета	1		49 461,44		49 461,44						
5	Лицензия "Платеж"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 556 170,58	1 453 984,00	102 186,58						
7	Производственный контроль	2		125 000,00					125 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		-	-	-						
9		1		-	-	-						
10		1		-	-	-						
11		1		-	-	-						
12		1		-	-	-						
56	Прочие услуги	x		50 000,00		50 000,00						
Итого	x	x		1 926 930,26	1 544 529,47	209 400,79				173 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 439 357,68	191 687,00	436 335,68	611 335,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 670 751,70	812 000,00	-	-	-	8 727 705,20	-	131 046,50	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 946 422,07	177 313,00	768 199,37	-	-	970 618,89	30 290,81	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	13 206 531,45	1 181 000,00	1 254 535,05	611 335,00	-	9 998 324,09	30 290,81	131 046,50	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025