

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
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

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

от "24" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	24.04.2024
по Сводному реестру глав по БК	65200016 906
по Сводному реестру ИНН	6522170 6674101341
КПП	667001001
по ОКВЭД	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 три года планового периода
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	0000000000000000	0	000	0000	53,449,107.00	54,432,772.00	56,137,772.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	611,335.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	611,335.00			
Выполнение работ иных мероприятий по привлечению территории, земель и помещений образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативной документацией по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "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	906124152000008342000	0000000000000000	5	150	0000	611,335.00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52,837,772.00	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	0000000000000000	0	000	0000	41,159,000.00	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	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	41,159,000.00	42,754,000.00	44,459,000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2,330,100.00	2,330,100.00	2,330,100.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063030000004000	2	130	0000	9,348,672.00	9,348,672.00	9,348,672.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	55,277,262.57	54,432,772.00	56,137,772.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35,764,304.92	37,352,304.92	38,936,304.92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27,468,744.17	28,688,114.38	29,904,410.84	
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	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	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	104,000.00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	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	0000000000000000	0	000	0000	8,295,560.75	8,664,190.54	9,031,894.08
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8,295,560.75	8,664,190.54	9,031,894.08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	8,009,030.73	8,377,660.52	8,745,364.06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630301040040000	2	213	0703	286,530.02	286,530.02	286,530.02
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	350	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1,121,099.00	1,121,099.00	1,121,099.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	351	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1,121,099.00	1,121,099.00	1,121,099.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		351	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	1,051,590.86	1,051,590.86	1,051,590.86
Налог на имущество организаций и земельный налог		351	0000000000	0	90630301040040000	2	291	0703	69,508.14	69,508.14	69,508.14
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	353	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10,000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		353	0000000000	0	90630301040040000	2	292	0703	5,000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		353	0000000000	0	90630301040040000	2	295	0703	5,000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18,381,858.65	15,959,368.08	16,080,368.08
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16,046,758.65	13,537,592.08	13,567,592.08
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	48,932.08	48,932.08	48,932.08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	321,676.00	335,000.00	348,000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	277,947.59	277,947.59	277,947.59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1,558,529.47	1,636,529.47	1,656,529.47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	191,687.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	812,000.00	624,000.00	624,000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	177,313.00	386,000.00	403,000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	225	0701	248,381.20	147,966.80	147,966.80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	226	0701	178,000.00	18,000.00	18,000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	310	0701	200,000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	342	0701	8,632,290.80	9,182,705.20	9,182,705.20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	345	0701	100,000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030100000040000	2	346	0701	970,613.89		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	29,304.48	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	156,804.21	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	142,250.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	571,514.21		
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	906124152000008342000	0000000000000000	5	310	0701	611,335.00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2,335,100.00	2,421,776.00	2,512,776.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	18,381,858.65	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	18,381,858.65	15,959,368.08	16,080,368.08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5,578,409.14	5,585,409.14	5,706,409.14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5,578,409.14	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	5,578,409.14			
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	329,649.98	303,489.82	303,489.82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	329,649.98			
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	11,862,464.53	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	11,862,464.53			
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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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
(подпись)

269-15-43
(телефон)

" 24 " 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) в рамках МП «Развитие системы образования и		611 335,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
7	0	0		-
8	0	0		-
9	0	0		-
10	-	0		-
11	-	0		-
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Итого		x	x	611 335,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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			40 107 409,14
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	40 107 409,14
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 ДОУ		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 МЭ	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	26 415 969,27			
				105 419,43	948 774,90	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		

*Рассчитывается 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	Возмещение факт затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-					

*Рассчитывается 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 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	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				

*Рассчитывается 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	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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
Итого		x	x	-						

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

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

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 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085, г. Екатеринбург, ул. Братская, 16-а, ул. Титова 13а	4	56 960,00	56 960,00					56 960,00		
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	129 600,00	129 600,00					129 600,00		
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, дератизация)		12/4	13 344,00	13 344,00					13 344,00		
11	Обслуживание контейнерной 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	Работы по изготовлению и монтажу изделий из нержавеющей стали		1	55 275,00	55 275,00		55 275,00					
16	Обслуживание домофона	1	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
47	Прочие работы		44 000,00	44 000,00		44 000,00						
Итого	x	x	x	678 133,00	678 133,00	277 947,59	156 804,21	-	-	243 381,20	-	-

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	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 использования 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 "Тарус"	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		26 000,00	14 000,00	12 000,00						
9	Научно-методическое сопровождение исследования	1		21 000,00		21 000,00						
56	Прочие услуги			17 000,00		17 000,00						
Итого	x	x		1 940 930,26	1 558 529,47	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 МЭ	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			9 575 337,30	812 000,00	-	-	-	8 632 290,80	-	131 046,50	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			142 250,00	-	142 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (матного) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 749 736,91	177 313,00	571 514,21	-	-	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	13 006 681,89	1 181 000,00	1 150 099,89	611 335,00	-	9 902 909,69	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