

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



27 июня 2024 г.

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

от 27 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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	27.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322170
ИНН	6674101341
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	1 828 155,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 493 707,00	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	648 435,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	648 435,00			
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	906124152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	611 335,00			

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	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	52 845 272,00	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 000	0	000	0000	41 166 500,00	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	0000000000000000 000	4	130	0000	41 166 500,00	42 754 000,00	44 459 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	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	90630500000040 000	2	130	0000	9 348 672,00	9 348 672,00	9 348 672,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	55 321 862,57	54 432 772,00	56 137 772,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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 000	0	000	0000	27 468 744,17	28 688 114,38	29 904 410,84	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	948 774,90	948 774,90	948 774,90	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	4	266	0701	104 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	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 000	0	000	0000	8 295 560,75	8 664 190,54	9 031 894,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	286 530,02	286 530,02	286 530,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	8 009 030,73	8 377 660,52	8 745 364,06	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	1 121 099,00	1 121 099,00	1 121 099,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	69 508,14	69 508,14	69 508,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	1 051 590,86	1 051 590,86	1 051 590,86	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 426 458,65	15 959 368,08	16 080 368,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	16 091 358,65	13 537 592,08	13 567 592,08	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	29 394,48	3 234,32	3 234,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	48 932,08	48 932,08	48 932,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	21 010,94	21 010,94	21 010,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	321 676,00	335 000,00	348 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	243 381,20	147 966,80	147 966,80	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	156 804,21	24 529,21	24 529,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	277 947,59	277 947,59	277 947,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	173 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	209 400,79	159 400,79	159 400,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 566 029,47	1 636 529,47	1 636 529,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	436 335,68	550 335,68	550 335,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	305 889,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008242000	000000000000000000	5	310	0701	611 335,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 632 290,80	9 182 705,20	9 182 705,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	131 046,50	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	812 000,00	624 000,00	624 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	342 250,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	970 618,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	371 514,21		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 290,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	63 111,00	386 000,00	403 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 335 100,00	2 421 776,00	2 512 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	144 776,00	144 776,00	144 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	2 190 324,00	2 277 000,00	2 368 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	18 426 458,65	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	18 426 458,65	15 959 368,08	16 080 368,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 585 909,14	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 585 909,14	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	5 585 909,14			
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	648 435,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	648 435,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	648 435,00			
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 Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 10» г. Екатеринбург, З. Фатуллаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала Е.В. Волегова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист) Е. В. Волегова 269-15-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных объектов				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с ценностями				-	
Итого:						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 124 152 00000 8242 000	Создание в образовательных организациях условий для получения детьми дошкольного качественного образования (обоснованное из местного бюджета) в рамках МП		611 335,00
2	906 124 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		37 100,00
Итого:				648 435,00

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на сметную услугу (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Услуги по оказанию образовательных программ дошкольного образования, дети от 1,5 лет	услуга	76	137 774,54	
2	Услуги по оказанию образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет	услуга	196	137 774,54	40 114 909,14
3	Услуги по оказанию образовательных программ дошкольного образования, дети от 6-7 лет	услуга	10	178 865,41	
4	Презентер и уход, для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями и детей в возрасте от 1,5 (1,5) лет, дети от 3-6 лет	услуга	3	30 460,00	40 114 909,14
Итого:					
					40 114 909,14
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				97 627,04
2	Земельный налог				463 960,82
3					-
Итого:					561 587,86

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (показательных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 330 100,00	
2	Родительская плата за пренатор 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:			11 678 772,00	

РАЗДЕЛ 2
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						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МП	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	иные	иные	иные	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
120 600,01	8 482 560,08	201 013,31	5 892 159,78	48 007,13	1 344 245,25	1 842 245,25	26 415 969,27	26 415 969,27	26 415 969,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		8 482 560,08	5 892 159,78	1 092 106,58	12 789 030,65	27 264 744,21	26 415 969,27	26 415 969,27	26 415 969,27									

*Расчетывается путем сложения значений колонок 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 МП	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Возмещение факт затрат на служебные поездки			2	-	-	-	-	-	
Итого:										

*Расчетывается путем сложения значений колонок в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 МП	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	37,5	-	7	8	9	10	
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-	
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				104 000,00	104 000,00	-	-	-	
Итого:						104 000,00	104 000,00			

*Расчетывается путем сложения значений колонок 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	ПФУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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	8 240 623,26	7 955 990,78	284 632,47	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	27 468 744,21	6 041 123,73	5 834 393,24	206 730,48	-	-
1.2.	по ставке 2,9%	27 468 744,21	796 560,58	790 079,11	27 514,47	-	-
1.3.	по ставке 5,1%	27 468 744,21	1 409 938,95	1 325 518,43	84 420,52	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	54 937,50	53 039,95	1 897,55	-	-
2.1.	по ставке 0,2%	27 468 744,21	54 937,50	53 039,95	1 897,55	-	-
Итого:				8 296 560,76	8 809 193,21	286 530,02	

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
 Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы на пренатор и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Пенсии по старости									
2	Организации бесплатные горячие питания обучающихся									
3	Проезд обучающихся									
4	Компенсации на питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого:										

*Расчетывается путем сложения значений колонок 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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	4 730 909,09	2,2	104 080,00	97 627,04	6 452,96	-	-	-	-
2	Федеральный налог	49 401 266,67	1,5	1 041 019,00	933 960,82	107 058,18	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого				1 124 099,00	1 051 590,86	107 511,14	-	-	-	-

*Расчетная сумма уплаты налоговой обязанности в графах 3, 4 и 5 должна быть равна сумме в графе 5.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*Расчетная сумма выплаты налоговой обязанности в графах 3 и 4

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

Код вида 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 МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иван			5 000,00		5 000,00				
2	Возмещение комиссии за несоборную аренду ШИ			5 000,00		5 000,00				
3										
Итого				10 000,00		10 000,00				

*Расчетная сумма выплаты налоговой обязанности в графах 3 и 4

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

Код вида 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 1 платежа, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Абонентская плата за номер	2	12	762,63	1 525,26	1 525,26						
2	Интернет	2	12	2 500,00	5 000,00							
3	Иные услуги связи											
Итого					7 525,26	7 525,26						

*Расчетная сумма выплаты налоговой обязанности в графах 3, 4 и 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Итого												

*Расчетная сумма выплаты налоговой обязанности 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.	Выделение, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электрообогревание	114 353,62	8,02522		917 000,00	862 960,00						
2	Теплообогревание	449,17	2199,78		970 100,00	909 954,00						
3	Газовое отопление, весло	216,97	3050,96		661 000,00	617 410,00						
4	Водоснабжение, водоотведение, весло	2 051,26	67,48		139 500,00	132 210,00						
5	Итого ТКУ, всего	214,14	845,87		147 860,00	142 384,00						
6												
7												
Итого					2 677 786,94	2 512 000,00						

*Расчетная сумма выплаты налоговой обязанности 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 МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Аренда оборудования	12										
2												
3												
Итого												

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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Техническое обслуживание условий доставки воды		12	38 500,00	38 500,00							
2	Компьютерное обслуживание ИТ-И		12	10 950,00	10 950,00			7 111,27			3 838,73	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,30	14 227,30			13 345,11			882,19	
4	Техническое обслуживание условий пожарной сигнализации		12	40 560,00	40 560,00			38 045,28			2 514,72	
5	Обслуживание теплового пункта образования		12	129 690,00	129 690,00						129 690,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		2	64 895,00	64 895,00			9 431,55			55 463,45	
8	Техническое обслуживание АПК		12	88 640,00	88 640,00			64 244,24			24 395,76	
9	Правка и обслуживание весов (по количеству установок)		1	22 677,30	22 677,30						22 677,30	
10												
11	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (демонстрация)		124	13 344,00	13 344,00						13 344,00	
12	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (демонстрация)		2	17 000,00	17 000,00						17 000,00	
13	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (демонстрация)		2	30 000,00	30 000,00						30 000,00	
14	Демонтаж и вывоз мусора		12	2 200,30	2 200,30		4 800,00					
15	Услуги по очистке кровли от снега		1	14 000,00	14 000,00						14 000,00	
16	Работы по изготовлению и монтажу изделий из нержавеющей стали		1	55 275,00	55 275,00						55 275,00	
16	Обслуживание лифтов		1	9 000,00	9 000,00						9 000,00	
17	Прочие работы			44 000,00	44 000,00						44 000,00	
Итого				715 230,00	715 230,00		277 947,99				437 282,01	

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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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			806,00				30 000,00	
2	Выполнение работ по содержанию на территории СКЗН "Кристалл"	1		3 000,00		1 200,62	1 800,38					
3	Договор об обеспечении организации перевозкой пассажиров в случае срыва работы транспортной организации (всего мобилизаций попутки)	12		82 248,24		77 148,85	5 099,39					
4	Плата за вывоз мусора	1		29 265,24			49 461,44					
5	Плата за вывоз мусора	1		11 000,00			11 000,00					
6	Услуги по очистке кровли от снега	1		1 856 178,38		1 453 961,68	402 216,70					
7	Профессиональный аудит	2		125 000,00							125 000,00	
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		15 500,00		15 500,00						
9	Материально-техническое обеспечение исследования	1		15 000,00		15 000,00						
10	Прочие услуги	1		17 000,00							17 000,00	
Итого				1 948 430,26		1 566 029,47	399 403,79				47 000,00	

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	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платные образовательные услуги	Родительской платы на организацию отдыха детей	Доходы от операций с имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			305 800,00		416 135,68					300 000,00		
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретенные в бюджетном учреждении												
3	Увеличение стоимости приобретенных товаров			6 575 377,30		812 000,00				8 632 290,80			

4	Увеличение стоимости готово-смазанных изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	342 250,00	-	342 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости сырьевых запасов (запасов)	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	1 435 534,91	63 111,00	371 534,21	-	-	-	970 438,89	30 290,81	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		13 096 681,89	1 181 000,00	1 150 099,89	611 335,00	-	9 902 909,89	30 290,81	131 066,50			

Расчитывается путем суммирования 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