



"22" октября 2024 г.

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

от "22" октября 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	22.10.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	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	0000000000000000000	0	000	0000	55 380 229,42	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	998 118,62			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	978 118,62			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000	5	150	0000	329 683,62			
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			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040 000	2	150	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	54 382 110,80	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	42 303 338,80	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	42 303 338,80	42 754 000,00	44 459 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040 000	2	130	0000	2 730 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 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	57 208 384,99	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	37 029 304,92	37 352 304,92	38 936 304,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	27 891 939,26	28 688 114,38	29 904 410,84	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	26 582 749,61	27 739 339,48	28 955 635,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	130 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040 000	2	211	0703	1 179 189,65	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 000	0	000	0000	9 137 365,66	8 664 190,54	9 031 894,08	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	9 137 365,66	8 664 190,54	9 031 894,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	8 781 250,39	8 377 660,52	8 745 364,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040 000	2	213	0703	356 115,27	286 530,02	286 530,02	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 131 121,02	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	90600000100	0000000000000000 000	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	906302010400040 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	10 022,02			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	293	0703	22,02			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040 000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	19 047 959,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	16 712 859,05	13 537 592,08	13 567 592,08	
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	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	906305000000040 000	2	225	0701	243 381,20	147 966,80	147 966,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	277 947,59	277 947,59	277 947,59	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8206000	000000000000000 000	5	225	0701	329 683,62			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	223 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	226	0701	1 587 629,47	1 636 529,47	1 636 529,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	310	0701	350 789,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000 8242000	000000000000000 000	5	310	0701	611 335,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	8 582 290,80	9 182 705,20	9 182 705,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	342	0701	894 235,80	624 000,00	624 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	970 618,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	346	0701	86 214,00	386 000,00	403 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	29 394,48	3 234,32	3 234,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	21 010,94	21 010,94	21 010,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	206 804,21	24 529,21	24 529,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	329 400,79	159 400,79	159 400,79	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	436 335,68	550 335,68	550 335,68	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	341	0703	23 800,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	342 250,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	277 692,19			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	131 046,50	122 000,00	122 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	346	0709	50 290,81			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 335 100,00	2 421 776,00	2 512 776,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	2 190 324,00	2 277 000,00	2 368 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	144 776,00	144 776,00	144 776,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				

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	Тариф 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		х	х	х	-	

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		611 335,00
2	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		37 100,00
Итого		х	х	978 118,42

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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 образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	79	137 774,54	9 644 217,78
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	196	137 774,54	27 003 809,79
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	19	176 805,35	3 360 441,56
4	Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	35 480,00	106 440,00
Итого		х	х	х	40 974 244,94
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				97 627,04
2	Земельный налог				1 231 466,82
3					
Итого		х	х	х	1 329 093,86

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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 730 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 348 672,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		20 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	12 098 772,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические 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 месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
723 630,31	8 683 563,75	504 911,68	6 058 940,19	1 032 386,07	12 388 632,81	27 131 136,75	325 574,10	3 315 769,20	40 389,24	484 670,88	5 816,07	27 131 136,71		1 179 189,65	-
				131 021,07	1 572 252,84	1 179 189,65	14 147,19								-
															-
ИТОГО	8 683 563,75	504 911,68	6 058 940,19	1 163 407,14	13 960 885,65	33 558 325,84	40 389,24	28 310 326,40	40 389,24	484 670,88	5 816,07	27 131 136,71	1 179 189,65	-	-

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 дни затрат за суточные расходы			2	-	-	-	-	-
2									
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей 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 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	87,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12		-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				130 000,00	130 000,00			
Итого		х	х	х	130 000,00	130 000,00	-	-	-

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:	х	8 532 097,93	8 178 341,01	353 756,89	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 440 326,40	6 256 871,81	5 997 450,08	259 421,72	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	28 440 326,40	824 769,47	790 572,96	34 196,50	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	28 440 326,40	1 450 456,65	1 390 317,97	60 138,67	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	56 880,66	54 522,27	2 358,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 440 326,40	56 880,66	54 522,27	2 358,38	-	-
Итого		х	8 588 978,59	8 232 863,29	356 115,27	-	-

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 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	Оплата обучающихся					-				
4	Компенсация за питание обучающихся					-				
5										
6						-				
7						-				
Итого		х	х			-	-	-	-	
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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			х	1 121 099,00	1 051 590,86	69 508,14	-	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 в десяти полученного произведения на 100.										

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, 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					-					
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 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	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				22,00						
Итого		х	х	10 022,00		10 022,00	-	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 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	Абонентская плата за номер	2	12	863,61	18 326,56		18 326,56		5 449,70			
2	Интернет	2	12	2 500,00	60 000,00				23 944,78			
3	Иные услуги связи				-							
Итого		х	х	х	78 326,56		48 932,08		29 394,48	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					-						
2					-						
Итого					-	-	-	-	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.											

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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	129 586,00		8 300,94				
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	2 677 786,94	2 512 000,00		165 786,94	-	-	-	-
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	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	Аренда оборудования	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х		-	-	-	-	-	-	-	-

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	620083, г. Екатеринбург, ул. Братская, 16-а, ул. Титова 13а	4	56 960,00	56 960,00					56 960,00		
2	Комплексное обслуживание ИТН		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 калибровка 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	Проведение опрессовки и гидропроявления внутренней системы отопления		2	17 100,00	17 100,00	-	-	-	17 100,00			
12	Проведение химической промывки теплообменника		2	20 000,00	20 000,00				20 000,00			
13	Дезинфекционный 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			
17	Ремонт кровли		1	329 683,62	329 683,62				329 683,62			
47	Прочие работы			94 000,00	94 000,00				94 000,00			
Итого		х	х	1 094 916,62	1 094 916,62	277 947,39	206 804,21	366 783,62		343 381,20	-	-

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025