



"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321874
ИНН	6679016080
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	624 964,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	495 174,60			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 265 760,65	25 929 576,00	26 617 576,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 212 277,19	25 929 576,00	26 617 576,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 484 490,44	18 808 000,00	19 496 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	19 484 490,44	18 808 000,00	19 496 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 147 214,18	1 865 000,00	1 865 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	3 580 572,57	5 256 576,00	5 256 576,00	


Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 933,46			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 933,46			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	44 933,46			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 395 550,84	25 929 576,00	26 617 576,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 939 322,84	16 611 809,00	17 243 809,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 030 655,20	12 758 376,91	13 243 784,75	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	445 946,82	627 809,00	627 809,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	12 496 660,80	12 130 567,91	12 615 975,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	88 047,58			
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	3 908 667,64	3 853 432,09	4 000 024,25	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 908 667,64	3 853 432,09	4 000 024,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	134 676,02	190 000,00	190 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 773 991,62	3 663 432,09	3 810 024,25	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	545 782,00	607 816,00	607 816,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	545 782,00	607 816,00	607 816,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	33 246,92	36 468,96	36 468,96	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	512 535,08	571 347,04	571 347,04	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 910 446,00	8 709 951,00	8 765 951,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 971 262,45	7 577 655,48	7 590 796,14	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	116 060,06	253 139,04	253 139,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	29 900,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	352 929,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 949 466,20	4 903 436,96	4 903 436,96	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	188 364,43			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 079,70	2 461,02	2 461,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 337,36	9 467,00	9 467,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 438,65	12 951,10	12 951,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	249 291,23	49 246,98	49 246,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	19 823,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	19 594,80			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	5 100,00	671 783,94	671 783,94	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	202 721,05	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	35 056,35	38 555,94	38 555,94	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	146 351,61	153 516,48	159 657,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	225	0701	137 720,18	96 900,54	96 900,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	226	0701	840 610,81	754 196,48	754 196,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	310	0701	46 184,45	185 000,00	192 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	342	0701	279 229,39	147 000,00	147 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	344	0701	58 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	346	0701	230 454,18		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	939 183,55	1 132 295,52	1 175 154,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	54 601,70	64 812,00	64 812,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	884 581,85	1 067 483,52	1 110 342,86
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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	6 910 446,00	8 709 951,00	8 765 951,00	
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	6 910 446,00	8 709 951,00	8 765 951,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 658 188,82	2 442 652,96	2 498 652,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 658 188,82	2 442 652,96	2 498 652,96	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 658 188,82			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 442 652,96		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 498 652,96	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 243 707,18	6 267 298,04	6 267 298,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	156 607,31	138 938,10	138 938,10	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	156 607,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		138 938,10		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			138 938,10	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 087 099,87	6 128 359,94	6 128 359,94	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 087 099,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 128 359,94		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 128 359,94	
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 № 402
 (должность)  (подпись) Н.А. Пешконова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала
 (должность)  (подпись) Волегова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (экономист)
 (должность)  (подпись) Федоровских С.А.
 (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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 1 23 152 00000 8244 000	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")		8 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00

* 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 3-8 лет	услуга	148	121 298,20	17 952 133,60
2	"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 1-3 лет	услуга	7	121 298,20	849 087,40
3	"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	5	34 146,80	170 734,00
Итого		х	х	х	18 971 955,36
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				23 819,68
2	Земельный налог				488 715,40
3					
Итого		х	х	х	512 535,08

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	2 866 744,14	2 768 635,84	98 108,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	13 030 655,20	2 866 744,14	2 768 635,84	98 108,30	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	403 950,30	390 125,95	13 824,35	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 030 655,20	377 889,00	364 956,54	12 932,46	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 030 655,20	26 061,30	25 169,41	891,89	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	13 030 655,20	637 973,20	615 229,83	22 743,37	-	-
Итого		x	3 908 667,64	3 773 991,62	134 676,02	-	-

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 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				-						
2				-						
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

№ 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	1 176 000,00	2,2	25 872,00	23 819,68	2 052,32				
2	Земельный налог	34 660 666,67	1,5	519 910,00	488 715,40	31 194,60				
3				-						
Итого			x	545 782,00	512 535,08	33 246,92	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

№	Наименование показателя	В том числе за счет средств								
---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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		-		-				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		-		-				
3				-						
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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	1	12	682,13	8 185,55	7 267,73	917,82					
2	Интернет	1	12	3 662,54	43 950,50	27 788,62	16 161,88					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		х	х	х	52 136,05	35 056,35	17 079,70	-	-	-	-	-

*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 перевозки	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	50 626,28	8,09856		410 000,00	417 297,20	30 567,35					
2	Теплоснабжение	282,71	2159,78		610 600,00	460 448,99	24 034,35					
3	Горячее водоснабжение, всего	911,65	65,38		59 600,00	6 835,66						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 405,66	67,58		95 000,00	87 930,16	5 612,56					
5	Вывоз ТКО, всего	99,00	627,06		62 079,00	58 421,45	3 724,80					
6					-							

7														
Итого		x	x	x	1 237 279,00	1 030 933,46	63 939,06	-	-	-	-	-	-	-

*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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52	12	8 550,00	8 550,00	8 037,00	513,00	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	51 712,57	51 712,57	45 185,20	6 527,37	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	36 100,00	36 100,00	-	-	-	-	-	36 100,00	-
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	-
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	25 093,34	25 093,34	19 669,32	5 424,02	-	-	-	-	-
6	Очистка вентиляции от пыли		1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание технологического оборудования		12	58 320,00	58 320,00	-	-	-	-	-	58 320,00	-
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	7 200,00	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	33 000,00	33 000,00	29 025,00	3 975,00	-	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	4 182,00	4 182,00	2 350,00	1 832,00	-	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	7 236,48	7 236,48	303,54	19,38	-	-	-	6 913,56	-
12	Промывка вентиляции пищеблоков		4	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
13	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	-	8 550,00	-	-	-
14	Акарицидная обработка, дератизация работы, обезд на заклетность.		1	5 026,50	5 026,50	-	-	-	-	-	5 026,50	-
15	Ремонт модуля питания в объектовой станции "Стрелец-Мониторинг".		1	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-
16	Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц.		1	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-
17	Электронизмерения		1	10 798,00	10 798,00	10 150,12	647,88	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	291 768,89	291 768,89	137 720,18	29 438,65	8 550,00	-	116 060,06	-	-

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	Услуги ЧОП	12	56 971,38	683 656,57	642 518,65	41 137,92	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	1	3 295,20	39 542,40	37 167,56	2 374,84	-	-	-	-	-
3	Медицинский осмотр	2		30 600,00	5 640,00	13 060,00	-	-	11 900,00	-	-
4	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		1 285,74	1 208,60	77,14	-	-	-	-	-
5	Услуги ЦБ	1		31 395,40	-	31 395,40	-	-	-	-	-
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	6		154 076,00	154 076,00	-	-	-	-	-	-
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		25 580,00	-	25 580,00	-	-	-	-	-
8	Проведение оценки профессиональных рисков рабочих мест.	1		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
9	Оказание образ услуг по доп проф прогр пов-ия квалиф-ции.	2		37 300,00	-	37 300,00	-	-	-	-	-
10	Программное и тех. сопровождение комп. Системы	11		17 600,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-
11	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
12	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-
13	Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалиф-ции.	2		45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-
14	Услуги по подключению к модулям системы "ПАРУС Бюджет 8".	1		18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-
15	Проведение гигиенического обучения.	1		14 165,93	-	14 165,93	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	1 119 802,04	840 610,81	249 291,23	-	-	29 900,00	-	-

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 приеммотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			418 936,45	46 184,45	19 823,00	-	-	352 929,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 431 416,64	279 229,39	-	-	-	2 949 466,20	-	202 721,05	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			77 594,80	58 000,00	19 594,80	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			423 918,61	230 454,18	5 100,00	-	-	188 364,43	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	4 351 866,50	613 868,02	44 517,80	-	-	3 490 759,63	-	202 721,05	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582747

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025