



31 июля 2024 г.

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

от "31" июля 2024 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	31.07.2024
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 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	495 174,60			
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	27 048 840,00	27 802 890,00	28 638 890,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	58 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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 содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 990 290,00	27 802 890,00	28 638 890,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 089 400,00	20 902 000,00	21 738 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	20 089 400,00	20 902 000,00	21 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 164 250,00	2 164 250,00	2 164 250,00	


Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 736 640,00	4 736 640,00	4 736 640,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 544 014,60	27 802 890,00	28 638 890,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 142 433,63	18 921 433,63	19 703 433,63
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 934 280,82	14 532 724,75	15 133 452,86
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	825 217,84	825 217,84	825 217,84
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	13 021 062,98	13 707 506,91	14 308 235,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	88 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 208 152,81	4 388 708,88	4 569 980,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 208 152,81	4 388 708,88	4 569 980,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	249 215,79	249 215,79	249 215,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 958 937,02	4 139 493,09	4 320 764,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	534 031,00	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	524 031,00	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	26 201,55	26 201,55	26 201,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	497 829,45	497 829,45	497 829,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 867 549,97	8 357 425,37	8 411 425,37
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 890 549,97	7 343 575,37	7 358 575,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 809,06	2 132,88	2 132,88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	40 524,72	40 524,72	40 524,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 091,37	8 091,37	8 091,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	159 000,00	165 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	123 058,56	123 058,56	123 058,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	110 731,55	10 731,55	10 731,55
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	144 546,41	144 546,41	144 546,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	118 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	335 639,87	78 849,87	78 849,87
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	844 499,42	820 099,42	820 099,42
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	285 492,97	712 959,15	712 959,15


КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	80 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 695 581,44	4 595 581,44	4 595 581,44	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	214 546,37	202 000,00	202 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	228 000,00	235 000,00	235 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	382 696,65			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	296 670,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 261,36			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	105 000,00	193 000,00	202 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	977 000,00	1 013 850,00	1 052 850,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	48 850,00	48 850,00	48 850,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	928 150,00	965 000,00	1 004 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 867 549,97	8 357 425,37	8 411 425,37	
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	8 867 549,97	8 357 425,37	8 411 425,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 523 570,55	2 557 170,55	2 611 170,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 523 570,55	2 557 170,55	2 611 170,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 523 570,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 557 170,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 611 170,55	
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 (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 335 429,42	5 800 254,82	5 800 254,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	124 992,47	114 316,29	114 316,29	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	124 992,47			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		114 316,29		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			114 316,29	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 210 436,95	5 685 938,53	5 685 938,53	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 210 436,95			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 685 938,53		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 685 938,53	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ детский сад № 402  Н.А. Пешехонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы МБДОУ детский сад № 402  Волегова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 31 " июля 2024 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	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 1 24 152 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		x	x	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 1-3 лет	услуга	20,00	136 340,77	19 591 570,55
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	123,00	136 340,77	
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	3,00	35 480,00	
Итого		x	x	x	19 591 570,55
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				23 557,15
2	Земельный налог				474 272,30
3					
Итого		x	x	x	497 829,45

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		2 164 250,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 736 640,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 950 890,00	

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 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320 404,51	3 844 854,07	239 018,44	2 868 221,20	525 665,64	6 307 987,68	13 021 062,95	13 021 062,98			
				91 690,87	825 217,84	825 217,84		825 217,84		-
				-	-	-				-
ИТОГО	3 844 854,07	239 018,44	2 868 221,20	617 356,51	7 133 205,52	13 846 280,79	13 021 062,98	825 217,84		

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-					
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				88 000,00	88 000,00				
Итого		x	x	x	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	4 180 284,25	3 932 718,90	247 565,35	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	13 934 280,79	3 065 541,77	2 883 993,85	181 547,92	-	-

1.2.	по ставке 2,9 %		13 934 280,79	404 094,15	380 162,83	23 931,32	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %		13 934 280,79	710 648,33	668 562,22	42 086,11	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x		27 868,56	26 218,12	1 650,44	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		13 934 280,79	27 868,56	26 218,12	1 650,44	-	-
Итого		x		4 208 152,81	3 958 937,02	249 215,79	-	-

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										
3										
4										
5										
6										
7										
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	1 127 136,36	2,2	24 797,00	23 557,15	1 239,85				
2	Земельный налог	33 282 266,67	1,5	499 234,00	474 272,30	24 961,70				
3										
4										
5										
Итого			x	524 031,00	497 829,45	26 201,55				

*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

№ 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										
Итого		x	x							

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3										
Итого		x	x	10 000,00		10 000,00				

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	376,99	9 047,78	8 595,39	452,39					
2	Интернет	2	12	1 845,25	44 286,00	31 929,33	12 356,67					
3	Иные услуги связи				-							
4												
Итого		x	x	x	53 333,78	40 524,72	12 809,06	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	50 217,24	9,10046		457 000,00	434 150,00	22 850,00					
2	Теплоснабжение	228,90	2110,06		483 000,00	458 850,00	24 150,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	17,54	2110,06		37 000,00	35 150,00	1 850,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 435,34	67,58		97 000,00	92 150,00	4 850,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		63 941,37	60 700,00	3 241,37					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 137 941,37	1 081 000,00	56 941,37	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	28 912,00	28 912,00					28 912,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					

3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620085, г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52	12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	28 169,16	28 169,16	26 760,70	1 408,46							
5	Обслуживание технологического оборудования		12	62 674,56	62 674,56						62 674,56			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00							
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00							
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	14 040,00	14 040,00						14 040,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	7 032,00	7 032,00						7 032,00			
11	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00						
12			1	-	-	-	-							
47	Прочие работы		100 000,00	100 000,00			100 000,00							
Итого	x	x	386 886,52	386 886,52	144 546,41	110 731,55	8 550,00	-		123 058,56				

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	6 760,00	6 760,00	6 422,00	338,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1	3 050,00	3 050,00	1 617,51	1 432,49						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	1	34 339,38	34 339,38		34 339,38						
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	766 675,79	766 675,79	725 992,00	40 683,79						
7	Производственный контроль	2	-	-								
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
9	Программное и тех. сопровождение комп. системы.	12	21 600,00	21 600,00		21 600,00						
10	Передача неисключительных прав ПО CasperSky.	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
11	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1	21 390,00	21 390,00		21 390,00						
12	Специальная оценка условий труда.	1	12 000,00	12 000,00	11 400,00	600,00						
13	Услуги по программе повышения квалификации. (1 чел)	1	9 700,00	9 700,00		2 500,00						
14	Услуги по программе повышения квалификации.	1	9 700,00	9 700,00		9 700,00						
15	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
16	Оказание усл по проф. подг-к по прогн "Управление гос. и муницип. закупками"	2	13 300,00	13 300,00		13 300,00						
17	Образов усл по доп.образов программе повыш квалификации, 2 чел.	1	11 400,00	11 400,00		11 400,00						
18	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 1 чел.	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
19	Услуги по программе повышения квалификации. (1 чел)	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
20	Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации, 2 чел.	1	9 800,00	9 800,00		9 800,00						
46	Прочие услуги		250 000,00	250 000,00		150 000,00			100 000,00			
Итого	x	x	1 298 139,29	1 298 139,29	844 499,42	335 639,87	-	-	118 000,00	-	-	-

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			695 492,97	80 000,00	285 492,97	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 138 127,81	228 000,00	-	-	-	3 695 581,44	-	214 546,37	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	-	50 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			787 628,23	105 000,00	296 670,22	-	-	382 696,65	3 261,36	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		5 991 249,01	413 000,00	632 163,19	-	-	4 678 278,09	53 261,36	214 546,37	-	-	

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