



"25" ноября 2024 г.

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

от "25" ноября 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	25.11.2024
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	000000000000000000000000	0	000	0000	28 381 454,04	27 802 890,00	28 638 890,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	58 550,00			
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	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	28 322 904,04	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	000000000000000000000000	0	000	0000	21 422 014,04	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	000000000000000000000000	4	130	0000	21 422 014,04	20 902 000,00	21 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	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	90630500000000400000	2	130	0000	4 736 640,00	4 736 640,00	4 736 640,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 876 628,64	27 802 890,00	28 638 890,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 154 433,63	18 921 433,63	19 703 433,63
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 711 546,56	14 532 724,75	15 133 452,86
Зарплата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 748 328,72	13 707 506,91	14 308 235,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	138 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	825 217,84	825 217,84	825 217,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 442 887,07	4 388 708,88	4 569 980,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 442 887,07	4 388 708,88	4 569 980,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 193 671,28	4 139 493,09	4 320 764,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	249 215,79	249 215,79	249 215,79
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	534 556,19	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	524 556,19	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	498 146,56	497 829,45	497 829,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	26 409,63	26 201,55	26 201,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 187 638,82	8 357 425,37	8 411 425,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 210 638,82	7 343 575,37	7 358 575,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	40 524,72	40 524,72	40 524,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	152 830,00	159 000,00	165 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	150 258,35	123 058,56	123 058,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	157 346,41	144 546,41	144 546,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	145 464,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	945 532,31	820 099,42	820 099,42
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0701	204 984,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	341	0701	30 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	3 640 917,65	4 595 581,44	4 595 581,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	342	0701	300 632,70	235 000,00	235 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	382 696,65		


КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	83 847,34	193 000,00	202 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 809,06	2 132,88	2 132,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 091,37	8 091,37	8 091,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	213 732,33	10 731,55	10 731,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	361 475,47	78 849,87	78 849,87	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	156 448,51	712 959,15	712 959,15	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	296 670,22			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	214 546,37	202 000,00	202 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 261,36			
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	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	928 150,00	965 000,00	1 004 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	48 850,00	48 850,00	48 850,00	
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	9 187 638,82	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	9 187 638,82	8 357 425,37	8 411 425,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 843 867,48	2 557 170,55	2 611 170,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 843 867,48	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	2 843 867,48			
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	6 335 221,34	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	6 210 228,87	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	6 210 228,87			
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, 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  Н.А. Пешехонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Заместитель начальника филиала № 402  Волегова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 25 " ноября 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		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 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		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 1-3 лет	услуга	20,00	138 558,06	20 923 867,48
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	123,00	138 558,06	
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	29 333,33	
Итого		х	х	х	20 923 867,48
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				23 581,95
2	Земельный налог				474 564,61
3					
Итого		х	х	х	498 146,56

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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
320 404,51	3 844 854,07	242 788,27	2 913 459,29	582 501,28	6 990 015,36	13 748 328,72	13 748 328,72			
				91 690,87	825 217,84	825 217,84		825 217,84		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		242 788,27	2 913 459,29	674 192,15	7 815 233,20	14 573 546,56	13 748 328,72	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				138 000,00	138 000,00				
Итого		x	x	x	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	4 413 463,98	4 165 898,63	247 565,35	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 711 546,56	3 236 540,25	3 054 992,33	181 547,92	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 711 546,56	426 634,85	402 703,53	23 931,32	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 711 546,56	750 288,88	708 202,77	42 086,11	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	29 423,09	27 772,65	1 650,44	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 711 546,56	29 423,09	27 772,65	1 650,44	-	-
Итого		x	4 442 887,07	4 193 671,28	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	1 128 263,64	2,2	24 821,80	23 581,95	1 239,85				
2	Земельный налог	33 315 626,00	1,5	499 734,39	474 564,61	25 169,78				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	524 556,19	498 146,56	26 409,63	-	-	-	-

*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 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	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	-	-	-	-

*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 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	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	-	-	-	-	-

*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 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				-	-							
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 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	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	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	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	1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085, г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52	4	28 912,00	28 912,00					28 912,00		
2	2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					
3	3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	28 169,16	28 169,16	26 760,70	1 408,46					
5	5	Обслуживание технологического оборудования		12	62 674,56	62 674,56					62 674,56		
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
8	8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
9	9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	14 040,00	14 040,00					14 040,00		
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	7 032,00	7 032,00					7 032,00		
11	11	Проведение опрессовки и гидропробы внутренней системы отопления	1	8 550,00	8 550,00			8 550,00					
12	12	Электроизмерения	1	12 800,00	12 800,00		12 800,00						
13	13	Акарицидная обработка против клещей.	1	7 199,79	7 199,79					7 199,79			
14	14	Ремонт кровли	1	82 000,00	82 000,00		82 000,00						
15	15	Ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелен-Мониторинг".	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
16	16	Дезинфекция помещения.	1	12 000,78	12 000,78		12 000,78						
17	17	Ремонт компьютерной информационной инфраструктуры.	1	6 500,00	6 500,00		6 500,00						
18	18		1	-	-								
47	47	Прочие работы		120 000,00	120 000,00		100 000,00			20 000,00			
Итого	x	x	x	529 887,09	529 887,09	157 346,41	213 732,33	8 550,00	-	150 258,35	-	-	

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	1	Мед осмотры	1	25 500,00	6 422,00	11 578,00			7 500,00			
2	2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1	3 050,00	1 617,51	1 432,49						
3	3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	4	Плата за ведение бух. учета	1	34 339,38		34 339,38						
5	5	Лицензия "Нарус"	1	18 000,00					18 000,00			
6	6	Услуги ЧОП	1	783 358,68	742 674,89	40 683,79						
7	7	Производственный контроль	2	-								
8	8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	4	118 000,00	118 000,00							
9	9	Программное и тех. сопровождение комп. системы.	12	21 600,00		21 600,00						
10	10	Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.	1	7 000,00		7 000,00						
11	11	Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1	21 390,00		21 390,00						
12	12	Специальная оценка условий труда.	1	12 000,00	11 400,00	600,00						
13	13	Услуги по программе повышения квалификации. (1чел)	1	2 500,00		2 500,00						
14	14	Услуги по программе повышения квалификации.	1	9 700,00		9 700,00						
15	15	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00		3 000,00						
16	16	Оказ-не усл по проф подг-к по прог"Управление гос и муницип закупками"	2	13 300,00		13 300,00						
17	17	Образов усл по доп.образов программе повыш квалификации. 2 чел.	1	11 400,00		11 400,00						

18	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 1 чел.	1		4 000,00		4 000,00							
19	Услуги по программе повышения квалификации, (1 чел)	1		2 500,00		2 500,00							
20	Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации, 2 чел.	1		9 800,00		9 800,00							
21	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00	11 250,00								
22	Санэпид. услуги (выявление РНК возбудителей ОКИ).	1		19 964,00						19 964,00			
23	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		10 320,00						10 320,00			
24	Сан.эпид.услуги	1		4 275,60						4 275,60			
25	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образов организаций".	1		-									
26		1		-									
56	Прочие услуги			265 100,00	15 100,00	150 000,00					100 000,00		
Итого	x	x		1 452 471,78	945 532,31	361 475,47					145 464,00		

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			691 432,51	204 984,00	156 448,51	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 156 096,72	300 632,70	-	-	-	3 640 917,65	-	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)			766 475,57	83 847,34	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	6 014 004,80	619 464,04	503 118,73	-	-	4 623 614,30	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 275152970271060640478711546600923288287568428923

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 31.10.2024 по 31.10.2025