

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2018 № 186н



Утверждаю
И.Р.Сokolovskaya
(подпись)
И.Р.Сokolovskaya
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322136
ИНН	6664073543
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	529 987,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 944 600,00	27 715 600,00	28 552 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	31 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 913 600,00	27 715 600,00	28 552 600,00	
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	20 506 000,00	21 308 000,00	22 145 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	20 506 000,00	21 308 000,00	22 145 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 109 600,00	5 109 600,00	5 109 600,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 474 587,59	27 715 600,00	28 552 600,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	17 578 694,06	18 322 694,06	19 098 694,06
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	13 501 301,14	14 072 729,71	14 668 735,85
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	12 947 619,05	13 519 047,62	14 115 053,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000	2	211	0703	453 682,09	453 682,09	453 682,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 077 392,92	4 249 964,35	4 429 958,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 077 392,92	4 249 964,35	4 429 958,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	3 940 380,95	4 112 952,38	4 292 946,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	2	213	0703	137 011,97	137 011,97	137 011,97
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	677 263,00	677 263,00	677 263,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	677 263,00	677 263,00	677 263,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	635 949,96	635 949,96	635 949,96
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000	2	291	0703	41 313,04	41 313,04	41 313,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 218 630,53	8 715 642,94	8 776 642,94
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 070 630,53	7 524 141,25	7 539 899,48
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	346	0113	4 871,55		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	35 113,94	35 113,94	35 113,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	161 028,00	167 526,31	174 284,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	138 864,58	138 864,58	138 864,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	226	0701	819 071,52	819 071,52	819 071,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	310	0701	91 000,00	190 000,00	199 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	342	0701	468 000,00	468 000,00	468 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	346	0701	91 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	84 523,02	84 523,02	84 523,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	203 054,85	203 054,85	203 054,85
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 313 412,42	4 313 412,42	4 313 412,42
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	203 054,85	203 054,85	203 054,85
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	445 845,45	203 054,86	203 054,86
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	221	0703	2 281,10	2 281,10	2 281,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	223	0703	10 028,56	10 028,56	10 028,56

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	48 634,82	48 634,82	48 634,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	54 550,27	54 550,27	54 550,27
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	71 617,54	71 617,54	71 617,54
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	71 617,54	71 617,54	71 617,54
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	71 617,54	71 617,54	71 617,54
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	334 404,72	71 617,53	71 617,53
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	213 365,76	194 000,00	194 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	31 172,50		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 148 000,00	1 191 501,69	1 236 743,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 077 972,00	1 121 473,69	1 166 715,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	70 028,00	70 028,00	70 028,00
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	9 218 630,53	8 715 642,94	8 776 642,94	
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	9 218 630,53	8 715 642,94	8 776 642,94	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 882 050,04	2 940 050,04	3 001 050,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 882 050,04	2 940 050,04	3 001 050,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 882 050,04			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 940 050,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 001 050,04	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 336 580,49	5 775 592,90	5 775 592,90	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	185 522,75	185 522,75	185 522,75	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	185 522,75			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		185 522,75		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			185 522,75	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 151 057,74	5 590 070,15	5 590 070,15	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 151 057,74			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 590 070,15		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 590 070,15	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 508
(должность)


(подпись)

В.Н. Семёнова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Коптелов В.В.
(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 № 508

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, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		места			19 870 050,04
2		места			
3		услуги			
Итого		х	х	х	19 870 050,04
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				635 949,96
Итого		х	х	х	635 949,96

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		1 298 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		5 109 600,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		31 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 438 600,00	

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			
Педагогические работники, участвующие в		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники образовательной				субсидии на выполнение		ПОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	МЭ	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315 540,19	3 786 482,28	269 649,26	3 235 791,12	502 112,14	6 025 345,08	13 047 619,08	453 682,09	13 047 619,05	-	9	10	11	12	13	14
ИТОГО	3 786 482,28	269 649,26	3 235 791,12	502 112,14	6 479 027,77	13 501 301,17	453 682,09	13 047 619,05	-	9	10	11	12	13	14

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-	-	-	-	-
2	возмещение расходов				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ 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 МЭ	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		12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		2 970 286,26	2 870 476,20	99 810,06	-	-
1.1		13 501 301,17	2 970 286,26	2 870 476,20	99 810,06	-	-
1.2							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	418 540,31	404 476,19	14 064,12	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 501 301,17	391 537,71	378 380,95	13 156,76	-	-
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 %	13 501 301,17	27 002,60	26 095,24	907,36	-	-
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 %	13 501 301,17	688 566,35	665 428,56	23 137,79	-	-
Итого		х	4 077 392,92	3 940 380,95	137 011,97	-	-

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 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										
2										
3										
4										
5										
6										
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	4 976 409,09	2,2	109 481,00	102 802,66	6 678,34	-	-	-	-
2	Земельный налог	37 852 133,33	1,5	567 782,00	533 147,30	34 634,70	-	-	-	-
Итого	х	х	х	677 263,00	635 949,96	41 313,04	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4 и десяти десятичного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники 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	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания 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
Источники 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	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источники 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	-	12	370,65	4 447,84	4 447,84	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	-	12	3 745,60	32 947,20	32 947,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	37 395,04	35 113,94	2 281,10	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания 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	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия, всего	51 425,97	9,10	-	468 000,00	439 452,00	28 548,00	-	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	298,64	2199,78	-	648 000,00	605 655,00	39 345,00	-	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	858,43	65,28	-	38 000,00	32 865,00	2 135,00	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 509,12	67,58	-	102 000,00	95 778,00	6 222,00	-	-	-	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	106,92	643,87	-	69 056,56	65 250,00	3 806,56	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	1 319 056,56	1 239 000,00	80 056,56	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания 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 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 контейнера	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	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	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	Обслуживание ФКУТ	12,00	592,80	7 113,60	6 679,67	433,93	-	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	Обслуживание пожарной сигнализации	12,00	1 439,60	34 476,20	31 152,21	3 323,99	-	-	-	-	-	-
3	Обслуживание контрольной площадки	Обслуживание контрольной площадки	12,00	1 660,15	19 206,60	18 035,00	1 171,60	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Угроза-мониторинг" (ГО АПК)	Техническое обслуживание оборудования "Угроза-мониторинг" (ГО АПК)	12,00	2 860,00	34 320,00	32 226,48	2 093,52	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12,00	6 013,40	72 384,00	30 771,22	41 612,78	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание торгово-технологического оборудования	Повары весов	12,00	2 970,00	35 640,00	-	-	-	-	-	35 640,00	-	-
7	Обслуживание лифтов	Замена деталей	1,00	7 850,00	7 850,00	-	-	-	-	-	7 850,00	-	-
8	Обслуживание лифтов	Обслуживание лифтов	1,00	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	26 700,00	-	-
9	Обслуживание вентиляции	Обслуживание вентиляции	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
10	Сумма административных расходов	Сумма административных расходов	12,00	299,48	3 593,76	-	-	-	-	-	3 593,76	-	-
11	Административная обработка 2023	Административная обработка 2023	1,00	5 739,26	5 739,26	-	-	-	-	-	5 739,26	-	-
12	Диспетчерский контроль доступа	Диспетчерский контроль доступа	1,00	5 739,26	5 739,26	-	-	-	-	-	5 739,26	-	-
Итого	х	х	х	х	64 183,69	272 022,42	138 864,58	48 634,82	-	-	84 523,02	-	-

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	Услуги МЭИ 2024	1	833 307,67	833 307,67	772 962,00	61 345,67	-	-	-	-	-	-	
2	Договор об экстренном реагировании призыва полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	38 615,55	2 508,57	-	-	-	-	-	-	
3	Мед осмотры	1	6 240,00	6 240,00	5 859,36	380,64	-	-	-	-	-	-	
4	Контроль ЭНД	1	3 060,00	3 060,00	1 604,61	1 445,39	-	-	-	-	-	-	
5	мед осмотры работников кухни и мед воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	22 500,00	-	
6	производственный контроль	1	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	
Итого	х	х	х	х	976 124,79	819 071,52	54 550,97	-	-	-	102 500,00	-	-

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	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	365 672,39	91 000,00	71 617,54	-	-	-	-	203 054,85	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	4 994 778,18	468 000,00	-	-	-	-	-	4 313 412,42	-	213 365,76
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	71 617,54	-	71 617,54	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря	-	-	274 672,39	-	71 617,54	-	-	-	-	203 054,85	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	-	907 294,22	91 000,00	334 404,72	-	-	-	-	48 751,55	-	31 172,50

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	6 614 034,72	650 000,00	549 257,34	-	4 871,55	5 165 367,57	31 172,50	213 365,76	-	-

Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430587

Владелец Семенова Вера Николаевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025