



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(инициалы и фамилия должностного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учреждения)
И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023 г.

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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321834 6664053466
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	x	x	x	x	x	x	x	400 863,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 616 357,63	31 953 901,62	32 936 901,62	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000000	2	150	0000		10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 607 807,63	31 943 901,62	32 926 901,62	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 049 906,01	26 386 000,00	27 369 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	25 049 906,01	26 386 000,00	27 369 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 244 813,62	1 244 813,62	1 244 813,62
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 313 088,00	4 313 088,00	4 313 088,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 017 221,54	31 953 901,62	32 936 901,62
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 325 218,96	23 420 218,96	24 339 218,96
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 246 865,78	17 987 879,38	18 693 716,56
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	337 341,75	337 341,75	337 341,75
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	16 809 524,03	17 650 537,63	18 356 374,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
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	5 078 353,18	5 432 339,58	5 645 502,40
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 078 353,18	5 432 339,58	5 645 502,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 877,21	101 877,21	101 877,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 976 475,97	5 330 462,37	5 543 625,19
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	646 828,01	678 922,00	678 922,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	645 828,01	677 922,00	677 922,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	33 895,65	33 895,65	33 895,65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	611 932,36	644 026,35	644 026,35
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 045 174,57	7 854 760,66	7 918 760,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 806 674,57	6 505 106,91	6 517 857,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	79 990,56	79 990,56	79 990,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 088 097,44	3 073 097,44	3 073 097,44
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	634 930,73	450 000,00	450 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 355,58	1 081,08	1 081,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 223,27	7 223,27	7 223,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	14 194,79	14 194,79	14 194,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	67 449,62	48 455,81	48 455,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	357 026,74	357 026,74
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	583 567,75	155 178,70	155 178,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709		10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	127 210,26	123 113,62	123 113,62
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	205,92		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	20 540,52	20 540,52	20 540,52

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	136 925,00	143 771,25	149 522,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	96 501,09	92 501,09	92 501,09	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	684 932,04	758 932,04	758 932,04	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	160 000,00	166 000,00	173 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	279 000,00	294 000,00	294 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 238 500,00	1 349 653,75	1 400 902,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	64 425,00	64 425,00	64 425,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 174 075,00	1 285 228,75	1 336 477,90	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	8 045 174,57	7 854 760,66	7 918 760,66	
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	8 045 174,57	7 854 760,66	7 918 760,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 551 973,65	2 760 973,65	2 824 973,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 551 973,65	2 760 973,65	2 824 973,65	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 551 973,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 760 973,65		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 824 973,65	
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	5 484 650,92	5 093 787,01	5 093 787,01	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	125 699,76	125 699,76	125 699,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	125 699,76			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		125 699,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			125 699,76	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 358 951,16	4 968 087,25	4 968 087,25	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 358 951,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 968 087,25		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 968 087,25	
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

№ 360

(должность)

О.С. Берхольд

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 28 " апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
комбинированного вида №360

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, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612315200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	91	13 124 408,94	24 437 973,65
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-8 лет	услуга	50	9 235 275,64	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной интеллектуальной в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	7	148 395,52	
Итого		х	х	х	24 437 973,65
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				611 932,36
2					
3					
Итого		х	х	х	611 932,36

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		1 244 813,62	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		4 313 088,00	
3	Возможимые денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 557 901,62	

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 образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЭ		ЦОУ	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
350 102,41	4 201 228,92	209 152,59	2 509 831,09	833 205,33	9 998 463,98	16 709 523,99	16 709 524,03			
				37 482,42	337 341,75			337 341,75		
Итого	4 201 228,92	209 152,59	2 509 831,09	870 687,75	10 335 805,73	17 046 865,74	16 709 524,03	337 341,75		

*Рассчитывается 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 МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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	ЦОУ	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	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00				

*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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств
---	---	----------------------------	-----------------------------

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 772 310,17	3 698 094,99	74 215,19	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	17 046 865,74	3 772 310,17	3 698 094,99	74 215,19	-	-
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	531 552,83	521 095,25	10 457,59	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 046 865,74	497 259,11	487 476,20	9 782,91	-	-
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 %	17 046 865,74	34 293,72	33 619,05	674,68	-	-
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 %	17 046 865,74	874 490,16	857 285,73	17 204,43	-	-
Итого		x	5 178 353,16	5 076 475,97	101 877,21	-	-

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.*	Итого в том числе за счет средств				
						субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
2					-					
3					-					
4					-					
5					-					
6					-					
7					-					
Итого		x		x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

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.*	Итого в том числе за счет средств				
						субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Налог на имущество	2 066 954,55	2,2	45 473,00	43 199,35	2 273,65			
2		Земельный налог	40 023 667,33	1,5	600 355,01	568 733,01	31 622,00			
3					-					
4					-					
5					-					
Итого			x		645 828,01	611 932,36	33 895,65	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки 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.*	Итого в том числе за счет средств				
						субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
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.*	Итого в том числе за счет средств				
						субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00			
2					-					
3					-					
Итого		x		x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-

*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.*	Итого в том числе за счет средств						
							субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	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	423,68	5 096,10	4 890,60	205,50					
2		Интернет		12	5 400,00	22 800,00	15 649,92	7 150,08					
3					-	-	-	-	-	-	-	-	
4					-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	x	x	27 896,10	20 540,52	7 355,58	-	-	-	-	

*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.*	Итого в том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ЦОУ	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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия 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	
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроосвещение	76 813,06	8,06770	8,18871	572 000,00	543 400,00	28 600,00						
2	Теплоосвещение	197,15	1724,06	1749,92	609 000,00	576 050,00	32 950,00						
3	Горячее водоснабжение, всего	33,72	1724,06	1749,92	57 500,00	54 625,00	2 875,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	80 000,00	76 000,00	4 000,00						
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	64 148,27	60 925,00	3 223,27						
6					-								
7					-								
Итого		х	х	х	1 382 648,27	1 311 000,00	71 648,27	-	-	-	-	-	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия 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
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия 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
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проверка и клеймение ясов (по количеству установок)		12	3 800,00	3 800,00					3 800,00		
2	Комплексное обслуживание ИПТ		12	52 380,00	52 380,00	45 396,00	6 984,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 498,00	342,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	8 675,88	8 675,88	8 242,09	433,79					
5	Техническое обслуживание установок домофона воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		10 000,00	10 000,00						10 000,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АЛК		12	37 000,00	37 000,00	33 355,00	3 645,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	3 010,00	2 790,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	3 490,56	3 490,56					3 490,56		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	36 000,00	36 000,00					36 000,00		
12	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		12	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
Итого	х	х	х	199 236,44	199 236,44	96 501,09	14 194,79	8 550,00	-	79 990,56	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия 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	
п/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	47 200,00	47 200,00	10 450,00	16 750,00				20 000,00		
2	Протоколирование деп. сертификата на использование СКВИ "Кристалл Про"	1	3 050,00	3 050,00	1 356,76	1 693,24						
3	Договор об электронном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 565,28								
4	Плата за ведение бух. учета	9	9 684,00	9 684,00								
5	Наруче	1	15 000,00							15 000,00		
6	Услуги ЧОП	12	672 905,26	635 560,00	37 345,26							
7	Санитарно-эпидемиологические услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	-	-								
8	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	-	-								
9	Оказание образ услуг по деп. проф. программе повышения квалификации	1	-	-						75 000,00		
10	Производственный контроль	1	75 000,00									
Итого	х	х	862 381,66	684 932,04	67 449,62	-	-	-	110 000,00	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидия 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	доходов от операций с активами	
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			560 000,00	160 000,00	100 000,00				300 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 494 307,70	279 000,00				3 088 097,44		127 210,26		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 218 704,40	-	583 567,75			634 930,73	205,92			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х		5 573 012,10	459 000,00	683 567,75	-	-	4 323 028,17	205,92	127 210,26	-	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730131

Владелец Берхольд Ольга Сергеевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025