



"27" октября 2023 г.

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

от "27" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321834
ИНН	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	х	х	х	х	х	х	х	400 863,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 202 037,63	31 953 901,62	32 936 901,62	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	333 550,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	258 550,00			
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	90612315200008244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание лаборатории «Юные исследователи» на базе МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 360»		150	0000000000	906123923710386330000	0000000000000000	5	150	0000	250 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	75 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 868 487,63	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	0000000000000000	0	000	0000	26 310 586,01	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	0000000000000000	4	130	0000	26 310 586,01	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 ДОУ	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	00000000000000000	0	000	0000	32 602 901,54	31 953 901,62	32 936 901,62
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	23 285 218,96	23 420 218,96	24 339 218,96
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 984 192,97	17 987 879,38	18 693 716,56
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	17 546 851,22	17 650 537,63	18 356 374,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	337 341,75	337 341,75	337 341,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 301 025,99	5 432 339,58	5 645 502,40
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 301 025,99	5 432 339,58	5 645 502,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	5 199 148,78	5 330 462,37	5 543 625,19
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 877,21	101 877,21	101 877,21
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	646 828,01	678 922,00	678 922,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	645 828,01	677 922,00	677 922,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	611 932,36	644 026,35	644 026,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	33 895,65	33 895,65	33 895,65
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	8 670 854,57	7 854 760,66	7 918 760,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 489 854,57	6 505 106,91	6 517 857,76
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	20 540,52	20 540,52	20 540,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	191 550,00	143 771,25	149 522,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	106 761,09	92 501,09	92 501,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	79 990,56	79 990,56	79 990,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	844 632,04	758 932,04	758 932,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123923710386330000	00000000000000000	5	310	0701	250 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	19 590,00	166 000,00	173 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	391 553,35	294 000,00	294 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 088 097,44	3 073 097,44	3 073 097,44
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	158 576,65		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	634 930,73	450 000,00	450 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	7 355,58	1 081,08	1 081,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	10 098,27	7 223,27	7 223,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	14 194,79	14 194,79	14 194,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	82 949,62	48 455,81	48 455,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	150 000,00	357 026,74	357 026,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	468 067,75	155 178,70	155 178,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	25 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	127 210,26	123 113,62	123 113,62
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	344	0709	32 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	18 205,92		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 181 000,00	1 349 653,75	1 400 902,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 119 450,00	1 285 228,75	1 336 477,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	61 550,00	64 425,00	64 425,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 670 854,57	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	8 670 854,57	7 854 760,66	7 918 760,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 852 653,65	2 760 973,65	2 824 973,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 852 653,65	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	2 852 653,65			
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	258 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	258 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	258 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 559 650,92	5 093 787,01	5 093 787,01	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	148 174,26	125 699,76	125 699,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	148 174,26			
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	5 411 476,66	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	5 411 476,66			
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, 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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

О.С. Берхольд
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Т.С. Булышева
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

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

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, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906123923710386330000	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание лаборатории «Юные исследователи» на базе МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 360»		250 000,00
Итого		x	x	258 550,00
* 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	91	13 124 408,94	25 698 653,65
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, 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 туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	7	148 395,52	
Итого		x	x	x	25 698 653,65
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				611 932,36
2					
3					
Итого		x	x	x	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 ДОУ		4 313 088,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		75 000,00	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	5 632 901,62

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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
350 102,41	4 201 228,92	270 596,52	3 247 158,25	833 205,33	9 998 463,98	17 446 851,15	17 446 851,22			
				37 482,42	337 341,75	337 341,75		337 341,75		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	4 201 228,92	270 596,52	3 247 158,25	870 687,75	10 335 805,73	17 784 192,90	17 446 851,22	337 341,75	-	-

*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 в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 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	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

*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 государственного внебюджетного фонда	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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 934 522,17	3 860 306,98	74 215,19	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 784 192,90	3 934 522,17	3 860 306,98	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	554 409,98	543 952,39	10 457,59	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 784 192,90	518 641,60	508 858,69	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 %	17 784 192,90	35 768,38	35 093,70	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 %	17 784 192,90	912 093,84	894 889,41	17 204,43	-	-
Итого		x	5 401 025,99	5 299 148,78	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.*	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

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	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 деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2		1		-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
*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 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		12	424,68	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	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	76 813,06	8,06770	8,18871	572 000,00	543 400,00	28 600,00					
2	Теплоснабжение	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		x	x	x	1 382 648,27	1 311 000,00	71 648,27	-	-	-	-	-

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 контейнера			-	-							
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	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	3 800,00	3 800,00					3 800,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		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 доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		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				
13	Электрозамеры		1	10 260,00	10 260,00	10 260,00						
Итого	x	x	x	209 496,44	209 496,44	106 761,09	14 194,79	8 550,00	-	79 990,56	-	-

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 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	Мед осмотры	1		47 200,00	10 450,00	16 750,00			20 000,00			
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 356,76	1 693,24						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 565,28	1 977,12						
4	Плата за ведение бух. учета	9		9 684,00		9 684,00						
5	Парус	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	12		746 905,26	709 560,00	37 345,26						
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		-								
8	Информационно-технологическое сопровождение компьютерной программы "Арча.Детсад".	1		6 900,00		6 900,00						
9	Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации	1		85 700,00	85 700,00							
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00			
11	Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		8 600,00		8 600,00						
Итого	x	x		1 037 581,66	844 632,04	82 949,62	-	-	110 000,00	-	-	-

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 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			744 590,00	19 590,00	150 000,00	250 000,00	-	300 000,00	25 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 606 861,05	391 553,35	-	-	-	3 088 097,44	-	127 210,26	-

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			82 000,00	-	50 000,00	-	-	-	32 000,00	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 279 781,05	158 576,65	468 067,75	-	-	634 930,73	18 205,92	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		6 013 232,10	569 720,00	668 067,75	250 000,00	-	4 323 028,17	75 205,92	127 210,26

*Расчитывается 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