



Утверждаю:

Заместитель Управления образования
Вязовского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
Исполнительный орган - Учредитель (учреждение)

И.Р.Сokolovская
(расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.

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

от "27" февраля 2024 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	27.02.2024
по Сводному реестру глав по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321834 6664053466
КПП	667901001
по ОКЕН	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	501 374,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 846 035,00	38 353 035,00	39 726 035,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	36 846 035,00	38 353 035,00	39 726 035,00	
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	31 726 000,00	33 233 000,00	34 606 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	31 726 000,00	33 233 000,00	34 606 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 283 875,00	1 283 875,00	1 283 875,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 836 160,00	3 836 160,00	3 836 160,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	37 347 409,96	38 353 035,00	39 726 035,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 668 334,13	30 052 334,13	31 364 334,13	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 018 689,81	23 081 669,84	24 089 350,33	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	21 604 301,08	22 767 281,11	23 774 961,60	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	314 388,73	314 388,73	314 388,73	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 649 644,32	6 970 664,29	7 274 983,80	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 649 644,32	6 970 664,29	7 274 983,80	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	6 554 698,92	6 875 718,89	7 180 038,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	94 945,40	94 945,40	94 945,40	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	631 489,00	630 989,00	630 989,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	630 989,00	630 989,00	630 989,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	599 439,55	599 439,55	599 439,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	31 549,45	31 549,45	31 549,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 047 586,83	7 669 711,87	7 730 711,87	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 901 086,83	6 481 703,12	6 497 675,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	21 362,15	21 362,15	21 362,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	189 825,00	199 316,25	207 288,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	137 220,89	137 220,89	137 220,89	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	775 977,41	825 977,41	825 977,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	64 280,00	173 000,00	181 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	488 000,00	503 000,00	503 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	101 720,00			
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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 291 419,60	3 161 169,44	3 161 169,44	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 140,40	1 124,33	1 124,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 247,73	10 247,73	10 247,73	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 222,95	47 222,95	47 222,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	54 472,50	44 872,50	44 872,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	771 677,62	432 198,91	432 198,91	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	213 324,10	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	205,92			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 146 500,00	1 188 008,75	1 233 036,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 089 175,00	1 130 683,75	1 175 711,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 325,00	57 325,00	57 325,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 047 586,83	7 669 711,87	7 730 711,87	
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	8 047 586,83	7 669 711,87	7 730 711,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 867 560,45	2 990 560,45	3 051 560,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 867 560,45	2 990 560,45	3 051 560,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 867 560,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 990 560,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 051 560,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 180 026,38	4 679 151,42	4 679 151,42	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	134 191,88	134 191,88	134 191,88	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	134 191,88			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		134 191,88		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			134 191,88	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 045 834,50	4 544 959,54	4 544 959,54	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 045 834,50			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 544 959,54		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 544 959,54	
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



Заведующий МБДОУ

№ 360

(должность)

(подпись)

О.С. Берхольд

(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

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		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	0	0		-
Итого		х	х	-

* 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	47	176 532,02	31 126 560,45
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	87	226 081,48	
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	13	27 608,31	
Итого		х	х	х	31 126 560,45
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				599 439,55
2					
3					
Итого		х	х	х	599 439,55

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		1 283 875,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 836 160,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 120 035,00	

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 (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	254 531,49	3 054 377,88	1 195 724,53	14 348 694,28	21 604 301,08	21 604 301,08			
				34 932,08	314 388,73	314 388,73		314 388,73		-
				-	-	-				-
ИТОГО	4 201 228,92	254 531,49	3 054 377,88	1 230 656,61	14 663 083,01	21 918 689,81	21 604 301,08	314 388,73	-	-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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

№	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
п/п									
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

№	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
п/п									
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

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

п/п	фонда	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	6 605 606,94	6 511 290,32	94 316,62	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 018 689,81	4 844 111,76	4 774 946,24	69 165,52	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	22 018 689,81	638 542,00	629 424,73	9 117,27	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	22 018 689,81	1 122 953,18	1 106 919,35	16 033,83	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	44 037,38	43 408,60	628,78	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	22 018 689,81	44 037,38	43 408,60	628,78	-	-
Итого		x	6 649 644,32	6 554 698,92	94 945,40	-	-

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, сл.	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	1 981 136,36	2,2	43 585,00	41 405,75	2 179,25				
2	Земельный налог	39 160 266,67	1,5	587 404,00	558 033,80	29 370,20				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	630 989,00	599 439,55	31 549,45	-	-	-	-

*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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	лицам.	1	1	500,00		500,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	500,00	-	500,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	441,88	5 302,55	5 086,22	216,33					
2	Интернет		12	5 400,00	25 200,00	16 275,93	8 924,07					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	30 502,55	21 362,15	9 140,40	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	47 250,34	9,10046		430 000,00	408 500,00	21 500,00					
2	Теплоснабжение	305,12	2159,78		659 000,00	626 050,00	32 950,00					

3	Горячее водоснабжение, всего	879,53	65,38		57 500,00	54 625,00	2 875,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 982,72	67,58		134 000,00	127 300,00	6 700,00					
5	Вывоз ТКО, всего	102,30	645,87		66 072,73	62 525,00	3 547,73					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 346 572,73	1 279 000,00	67 572,73	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда 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	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					
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	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	16 151,04	16 151,04	15 343,49	807,55					
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	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00	31 131,69	41 252,31					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	3 490,56	3 490,56					3 490,56		
11	Обслуживание технологического оборудования		12	36 000,00	36 000,00					36 000,00		
Итого		x	x	264 434,40	264 434,40	137 220,89	47 222,95	-	-	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		33 000,00	12 350,00	650,00			20 000,00			
2	ключи ЭЦП	1		3 050,00	1 567,50	1 482,50						
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						
6	Услуги ЧОП	12		763 675,79	722 992,00	40 683,79						
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00			
18	Услуги по организации и проведению спектакля.	1		9 600,00		9 600,00						
Итого		x		925 449,91	775 977,41	54 472,50	-	-	95 000,00	-	-	-

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		264 280,00	64 280,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 992 743,70	488 000,00	-	-	-	3 291 419,60	-	213 324,10	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 073 603,54	101 720,00	771 677,62	-	-	200 000,00	205,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			-								
Итого		x	5 480 627,24	654 000,00	821 677,62	-	-	3 791 419,60	205,92	213 324,10	-

*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