



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Челябинского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбург
 (подпись) (должность) (инициалы фамилия)
 Департамент образования
 (наименование органа - управителя (учреждения))
 И.Р. Соколовская
 (расшифровка подписи)

"6" марта 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "06" марта 2025 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	06.03.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	872 458,87			
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	44 862 875,48	46 238 185,00	47 762 185,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 862 875,48	46 238 185,00	47 762 185,00	
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	39 744 690,48	41 120 000,00	42 644 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	39 744 690,48	41 120 000,00	42 644 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 800 185,00	1 800 185,00	1 800 185,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 318 000,00	3 318 000,00	3 318 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 735 334,35	46 238 185,00	47 762 185,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 590 865,79	36 999 865,79	38 469 865,79	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 335 534,40	28 417 715,66	29 546 747,92	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	158 550,61	317 101,22	317 101,22	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	158 550,61			

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	26 818 433,18	28 100 614,44	29 229 646,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
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	8 255 331,39	8 582 150,13	8 923 117,87
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 255 331,39	8 582 150,13	8 923 117,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	47 882,28	95 764,57	95 764,57
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	47 882,29		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	8 159 566,82	8 486 385,56	8 827 353,30
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	630 702,00	630 702,00	630 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	629 102,00	629 102,00	629 102,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	25 793,19	25 793,19	25 793,19
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	603 308,81	603 308,81	603 308,81
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 513 766,56	8 607 617,21	8 661 617,21
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 220 766,56	7 264 857,73	7 267 187,87
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 470,81	921,94	921,94
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	21 564,54	21 564,54	21 564,54
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	40 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 066,40	2 066,40	2 066,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	56 013,00	58 253,52	60 583,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	85 922,58	85 922,58	85 922,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	61 031,04	11 031,04	11 031,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	172 652,96	172 652,96	172 652,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	115 800,00	115 800,00	115 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	165 620,23	100 620,23	100 620,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	250 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 010 473,69	967 473,69	967 473,69
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 923 872,52	2 366 277,42	2 366 277,42	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	210 025,78	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	291 145,00	392 273,41	392 273,41	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	190 211,61	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	205,92			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	96 690,48	154 000,00	154 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 293 000,00	1 342 759,48	1 394 429,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 013,00	53 013,00	53 013,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 239 987,00	1 289 746,48	1 341 416,34	
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	9 513 766,56	8 607 617,21	8 661 617,21	
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	9 513 766,56	8 607 617,21	8 661 617,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 963 381,67	3 929 691,19	3 983 691,19	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 963 381,67	3 929 691,19	3 983 691,19	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 963 381,67			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 929 691,19		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 983 691,19	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 550 384,89	4 677 926,02	4 677 926,02	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	102 743,71	102 743,71	102 743,71	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	102 743,71			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		102 743,71		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			102 743,71	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 447 641,18	4 575 182,31	4 575 182,31	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 447 641,18			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 575 182,31		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 575 182,31	
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



Заведующий МБДОУ

№ 360

(должность)

(подпись)

О.С. Берхольд

(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 06 " марта 2025 г.

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)				656 432,90	
Итого		x	x	x	656 432,90	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	-
* 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	40	250 350,01	39 141 381,67
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	88	322 746,49	
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	20	32 000,00	
Итого		x	x	x	39 141 381,67
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				603 308,81
2					
3					
Итого		x	x	x	603 308,81

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		1 143 752,10	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 318 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	4 461 752,10

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
477 918,59	5 735 023,08	301 817,71	3 621 812,52	1 455 133,13	17 461 597,58	26 818 433,18	26 818 433,18			
				35 233,47	317 101,22	317 101,22		317 101,22		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	5 735 023,08	301 817,71	3 621 812,52	1 490 366,60	17 778 698,80	27 135 534,40	26 818 433,18	317 101,22	-	-
*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 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	-	-	-	-	-	
*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 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				200 000,00	200 000,00				
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-	
*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.	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	8 200 660,32	8 105 529,95	95 130,37	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	27 335 534,40	6 013 817,57	5 944 055,30	69 762,27	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	27 335 534,40	792 730,50	783 534,56	9 195,94	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	27 335 534,40	1 394 112,25	1 377 940,09	16 172,16	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	54 671,07	54 036,87	634,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	27 335 534,40	54 671,07	54 036,87	634,20	-	-
Итого		x	8 255 331,39	8 159 566,82	95 764,57	-	-

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	26 700 227,27	2,2	587 405,00	563 321,39	24 083,61				
2	Земельный налог	2 779 800,00	1,5	41 697,00	39 987,42	1 709,58				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	629 102,00	603 308,81	25 793,19	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1	1	1 500,00		1 500,00			
2		пени	1		100,00		100,00			
3					-					
Итого		x	x	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Абонентская плата за номер		12	442,95	5 315,35	5 134,41	180,94				
2		Интернет		12	5 400,00	27 720,00	16 430,13	11 289,87				
3						-						
4						-						
Итого		x	x	x		33 035,35	21 564,54	11 470,81	-	-	-	-
*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		Авиаперелет			40 000,00		40 000,00					
2					-							
3					-							
Итого					40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Электроснабжение	52 544,35	9,93446		522 000,00	500 598,00	21 402,00				

2	Теплоснабжение	252,77	2393,48		605 000,00	580 195,00	24 805,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	833,20	73,21		61 000,00	58 499,00	2 501,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 371,69	76,55		105 000,00	100 695,00	4 305,00					
5	Вывоз ТКО, всего	81,84	708,12		58 079,40	56 013,00	2 066,40					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 351 079,40	1 296 000,00	55 079,40	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	бездомных 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	бездомных денежных поступлений	Эквайринг
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	56 640,00	56 640,00	54 317,76	2 322,24					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 932,60	467,40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	36 100,60	1 543,40					
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		
8	Техническое обслуживание АПК		12	36 000,00	36 000,00	34 524,00	1 476,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00	36 778,00	5 222,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, 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		
16	Акарицидная обработка, дератизация работ, обслед на клеще-ность.		1	5 932,02	5 932,02					5 932,02		
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	200 000,00	200 000,00		50 000,00					150 000,00
Итого		x	x	469 606,58	469 606,58	172 652,96	61 031,04	-	-	85 922,58	-	150 000,00

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	бездомных денежных поступлений	Эквайринг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		38 750,00	18 512,53	237,47			20 000,00			
2	ключи ЭЦП	1		125,05		125,05						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 921,16	1 621,24						
4	Плата за ведение бух. учета	9		59 686,90		59 686,90						
5	Парус	1		20 800,00					20 800,00			
6	Услуги ЧОП	12		949 989,57	911 040,00	38 949,57						
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00			
11	Курсы	1		43 000,00	43 000,00							
12	Прочие расходы на оплату работ, услуг	1		315 000,00		65 000,00						250 000,00
Итого		x		1 541 893,92	1 010 473,69	165 620,23	-	-	115 800,00	-	-	250 000,00

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ+Эквиринг	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			550 000,00	100 000,00	200 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 399 898,30	1 266 000,00	-	-	-	2 923 872,52	-	210 025,78	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			878 253,01	96 690,48	481 356,61	-	-	300 000,00	205,92	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	6 078 151,31	1 462 690,48	731 356,61	-	-	3 673 872,52	205,92	210 025,78	-

*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