



Утверждаю  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбурга  
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

  
 (подпись) И.Р. Соколовская  
 (расшифровка подписи)

"27" апреля 2024 г.

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

от "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321872
ИНН	6674135686
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	924 906,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	55 146 648,00	57 039 648,00	59 055 648,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	55 146 648,00	57 039 648,00	59 055 648,00	
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	48 356 000,00	50 249 000,00	52 265 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	48 356 000,00	50 249 000,00	52 265 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	4 810 848,00	4 810 848,00	4 810 848,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	56 071 554,36	57 039 648,00	59 055 648,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	42 980 250,18	44 900 250,18	46 828 250,18
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	33 010 944,84	34 485 167,57	35 965 603,82
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	32 224 611,37	33 776 834,10	35 257 270,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	78 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	708 333,47	708 333,47	708 333,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 969 305,34	10 415 082,61	10 862 646,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 969 305,34	10 415 082,61	10 862 646,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	9 755 388,63	10 201 165,90	10 648 729,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	213 916,71	213 916,71	213 916,71
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 435 726,00	1 425 726,00	1 425 726,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 425 726,00	1 425 726,00	1 425 726,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	1 354 439,70	1 354 439,70	1 354 439,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	71 286,30	71 286,30	71 286,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	11 655 578,18	10 713 671,82	10 801 671,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9 888 078,18	8 879 296,82	8 898 296,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	78 661,37	78 661,37	78 661,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	205 875,00	214 000,00	223 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	224	0701	28,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	307 069,71	307 069,71	307 069,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	1 539 800,42	1 643 829,22	1 643 829,22
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	926 000,00	711 000,00	711 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	207 000,00	216 000,00	226 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	146 211,44	146 211,44	146 211,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	102 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 262 636,56	4 646 636,56	4 646 636,56

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	343 563,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	24 140,07	4 140,07	4 140,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	10 854,64	10 854,64	10 854,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	22 022,25	22 022,25	22 022,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	129 161,86	129 161,86	129 161,86
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	195 709,70	235 709,70	235 709,70
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	105 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	424 956,67		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	10 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	547 386,69	496 000,00	496 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 767 500,00	1 834 375,00	1 903 375,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 679 125,00	1 746 000,00	1 815 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	88 375,00	88 375,00	88 375,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	11 655 578,18	10 713 671,82	10 801 671,82	
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	11 655 578,18	10 713 671,82	10 801 671,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 943 560,30	4 916 560,30	5 004 560,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 943 560,30	4 916 560,30	5 004 560,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 943 560,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 916 560,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			5 004 560,30	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 712 017,88	5 797 111,52	5 797 111,52	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	233 452,56	213 452,56	213 452,56	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	233 452,56			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		213 452,56		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			213 452,56	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 478 565,32	5 583 658,96	5 583 658,96	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 478 565,32			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 583 658,96		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 583 658,96	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 438  
(должность)

  
(подпись)

Михалева Н.К.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель начальника  
филиала  
(должность)

  
(подпись)

Вологова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(экономист)  
(должность)

  
(подпись)

Щекалева Е.А.  
(фамилия, инициалы)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	19	246 671,30	47 001 560,30
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	108	246 671,30	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга	1	316 659,41	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	45	316 659,41	
5	"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 1-3 лет	услуга	1	26 850,67	
6	"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	26	31 486,13	
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания (4 часа), дети от 3-8 лет	услуга	4	9 620,76	
Итого		x	x	x	47 001 560,30
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					

1	Налог на имущество				192 030,15
2	Земельный налог				1 162 409,55
3					
Итого		x	x	x	1 354 439,70

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		1 979 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 810 848,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 790 648,00	

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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786 866,36	9 442 396,31	608 067,33	7 296 807,99	1 290 450,59	15 485 407,07	32 224 611,37	32 224 611,37			
				78 703,72	708 333,47	708 333,47		708 333,47		
				-	-	-			-	-
<b>ИТОГО</b>	9 442 396,31	608 067,33	7 296 807,99	1 369 154,31	16 193 740,54	32 932 944,84	32 224 611,37	708 333,47	-	-

\*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 за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	0	12	57,5	-	-			-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				78 000,00	78 000,00				
Итого		x	x	x	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-

\*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 страховых взносов	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 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	9 903 283,45	9 690 783,41	212 500,04	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 010 944,84	7 262 407,86	7 106 574,50	155 833,36	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	33 010 944,84	957 317,40	936 775,73	20 541,67	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	33 010 944,84	1 683 558,19	1 647 433,18	36 125,01	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	66 021,89	64 605,22	1 416,67	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	33 010 944,84	66 021,89	64 605,22	1 416,67	-	-
Итого		x	9 969 305,34	9 755 388,63	213 916,71	-	-

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	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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	9 188 045,45	2,2	202 137,00	192 030,15	10 106,85				
2	Земельный налог	81 572 600,00	1,5	1 223 589,00	1 162 409,55	61 179,45				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 425 726,00	1 354 439,70	71 286,30	-	-	-	-

\*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

№ 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				-						

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	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
*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	2	12	628,19	15 076,64	14 322,81	753,83					
2	Интернет	2	12	2 821,87	67 724,80	64 338,56	3 386,24					
3	Иные услуги связи				20 000,00		20 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	102 801,44	78 661,37	24 140,07	-	-	-	-	-
*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	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				-	-	-	-	-	-	-	-	-
*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 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	Электроснабжение	64 612,12	9,10046		588 000,00	558 600,00	29 400,00					
2	Теплоснабжение	532,46	2159,78		1 150 000,00	1 092 500,00	57 500,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	451,21	65,38		29 500,00	28 025,00	1 475,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 071,62	67,58		140 000,00	133 000,00	7 000,00					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	645,87		76 729,64	72 875,00	3 854,64					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 984 229,64	1 885 000,00	99 229,64	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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



п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	2,40	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-

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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 77, Белинского, 228	4	41 392,00	41 392,00					41 392,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	108 950,40	108 950,40	103 135,23	5 815,17						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 515,84	711,36						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	46 794,36	46 794,36	44 454,64	2 339,72						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	47 174,40	47 174,40					47 174,40			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	20 800,00	20 800,00					20 800,00			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	54 080,00	8 320,00						
8	Техническое обслуживание АПК		12	71 760,00	71 760,00	68 172,00	3 588,00						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	23 212,80	23 212,80						23 212,80		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг: работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	13 632,24	13 632,24						13 632,24		
11	Обслуживание контейнерной площадки	1	24 960,00	24 960,00	23 712,00	1 248,00							
12	Обслуживание лифтового оборудования	1	-	-	-	-	-						
13	Диспетчерский контроль доступа	12	-	-	-	-	-						
14		1	-	-	-	-	-						
15		1	-	-	-	-	-						
47	Прочие работы		-	-	-	-	-						
Итого	x	x	x	475 303,40	475 303,40	307 069,71	22 022,25	-	-	146 211,44	-	-	

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		41 240,00	18 278,00	962,00				22 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 431,39	1 618,61						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	78 135,83	4 112,41						
4	Плата за ведение бух. учета	1		41 101,26		41 101,26						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 523 322,78	1 441 955,20	81 367,58						
7	Производственный контроль	2		62 000,00					62 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		-	-	-						
9		1		-	-	-						
10		1		-	-	-						
11		1		-	-	-						
12		1		-	-	-						
56	Прочие услуги			-	-	-						
Итого	x	x		1 770 962,28	1 539 800,42	129 161,86	-	-	102 000,00	-	-	-

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	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			395 709,70	-	195 709,70	-	-	200 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 736 023,25	926 000,00	-	-	-	4 262 636,56	-	547 386,69	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			975 519,67	207 000,00	424 956,67	-	-	343 563,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 322 252,62	1 133 000,00	735 666,37	-	-	4 906 199,56	-	547 386,69	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730152

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 26.06.2024 по 26.06.2025