

Утверждаю

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



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"13" сентября 2024 г.

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

от "13" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

Коды	
Дата	13.09.2024
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	х	х	х	х	х	х	х	924 906,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 206 656,71	57 039 648,00	59 055 648,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 100,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 189 556,71	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	00000000000000	0	000	0000	48 598 908,71	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	00000000000000	4	130	0000	48 598 908,71	50 249 000,00	52 265 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 779 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	4 810 848,00	4 810 848,00	4 810 848,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 131 563,07	57 039 648,00	59 055 648,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 380 250,18	44 900 250,18	46 828 250,18
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	33 330 294,50	34 485 167,57	35 965 603,82
Зарплата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000000	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	9060000100	0000000000000000000	4	266	0701	78 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000000	2	211	0703	1 027 683,13	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	0000000000000000000	0	000	0000	10 049 955,68	10 415 082,61	10 862 646,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 049 955,68	10 415 082,61	10 862 646,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	213	0701	9 755 388,63	10 201 165,90	10 648 729,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	2	213	0703	294 567,05	213 916,71	213 916,71
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	1 425 726,00	1 425 726,00	1 425 726,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000000	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	9063020104004000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 315 586,89	10 713 671,82	10 801 671,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 248 086,89	8 879 296,82	8 898 296,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	221	0701	78 661,37	78 661,37	78 661,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	205 875,00	214 000,00	223 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	224	0701	28,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	151 744,71	146 211,44	146 211,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	225	0701	307 069,71	307 069,71	307 069,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	127 668,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	226	0701	1 680 900,42	1 643 829,22	1 643 829,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	310	0701	89 982,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 231 435,29	4 646 636,56	4 646 636,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	342	0701	979 808,71	711 000,00	711 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	343 563,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	165 018,00	216 000,00	226 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	24 140,07	4 140,07	4 140,07	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 854,64	10 854,64	10 854,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	72 022,25	22 022,25	22 022,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	315 931,86	129 161,86	129 161,86	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	358 939,70	235 709,70	235 709,70	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	105 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	124 956,67			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	547 386,69	496 000,00	496 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 067 500,00	1 834 375,00	1 903 375,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 679 125,00	1 746 000,00	1 815 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	388 375,00	88 375,00	88 375,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	12 315 586,89	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	12 315 586,89	10 713 671,82	10 801 671,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 186 469,01	4 916 560,30	5 004 560,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 186 469,01	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	5 186 469,01			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 112 017,88	5 797 111,52	5 797 111,52	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 140 499,36	213 452,56	213 452,56	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 140 499,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		213 452,56		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			213 452,56	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 971 518,52	5 583 658,96	5 583 658,96	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 971 518,52			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 583 658,96		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 583 658,96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 438


(подпись)

Михалева Н.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)


(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

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	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		17 100,00
2	0	0		-
Итого		x	x	17 100,00

* 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	19	246 671,30	47 244 469,01
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	47 244 469,01
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		2 779 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 810 848,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 590 648,00	

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			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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
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			
				114 187,01	1 027 683,13	1 027 683,13		1 027 683,13		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	9 442 396,31	608 067,33	7 296 807,99	1 404 637,60	16 513 090,20	33 252 294,50	32 224 611,37	1 027 683,13	-	-

*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	9 983 295,09	9 690 783,41	292 511,68	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	33 330 294,50	7 316 871,53	7 106 574,50	210 297,03	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	33 330 294,50	966 578,54	936 775,73	29 802,81	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	33 330 294,50	1 699 845,02	1 647 433,18	52 411,84	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	66 660,59	64 605,22	2 055,37	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	33 330 294,50	66 660,59	64 605,22	2 055,37	-	-
Итого		x	10 049 955,68	9 755 388,63	294 567,05	-	-

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

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

п/п		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	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	97 577,49	9,10046		888 000,00	558 600,00	329 400,00					
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	2 284 229,64	1 885 000,00	399 229,64	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	--------------	--------------	------------	---	---	---	---	---

*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	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, Беллинского, 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, дезинсекция)		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	Проведение опрессовки и гидротряски внутренней системы отопления		2	17 100,00	17 100,00				17 100,00				
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-						
14	Акарицидная обработка против клещей.		1	5 533,27	5 533,27						5 533,27		
15			1	-	-								
47	Прочие работы			50 000,00	50 000,00			50 000,00					
Итого	x	x	x	547 936,67	547 936,67	307 069,71	72 022,25	17 100,00	-	151 744,71	-	-	

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		126 000,00	126 000,00							
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		25 668,00					25 668,00			
10	Услуги по программе повышения квалификации. (1 чел)	1		2 500,00		2 500,00						

11	Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации, 3 чел.	1		14 700,00		14 700,00						
12	Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.	1		14 000,00		14 000,00						
13	Услуги по приему отходов.	1		26 750,00		26 750,00						
14	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		10 320,00		10 320,00						
15	Услуги по дополнит профессиональной образоват программе. (9 чел)	1		10 500,00		10 500,00						
16	Образовательные услуги по доп профессиональной программе, 2 чел.	1		8 000,00		8 000,00						
17	Лицензия бессрочная	1		15 100,00	15 100,00							
18		1		-								
19		1		-								
20		1		-								
56	Прочие услуги			100 000,00		100 000,00						
Итого	x	x		2 124 500,28	1 680 900,42	315 931,86				127 668,00		

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	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			648 921,70	89 982,00	358 939,70	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 758 630,69	979 808,71	-	-	-	4 231 435,29	-	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)			633 537,67	165 018,00	124 956,67	-	-	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	7 256 090,06	1 234 808,71	598 896,37	-	-	4 874 998,29	-	547 386,69	-	-	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002242

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025