

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)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 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	28.12.2024
по Сводному реестру глав 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	1 591 507,71			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	61 890 604,65	57 039 648,00	59 055 648,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 021,11			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	19 921,11			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	61 853 583,54	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	0000000000000000	0	000	0000	54 518 008,69	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	0000000000000000	4	130	0000	54 518 008,69	50 249 000,00	52 265 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 018 747,35	1 979 800,00	1 979 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 316 827,50	4 810 848,00	4 810 848,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	61 224 003,30	57 039 648,00	59 055 648,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	48 297 445,56	44 900 250,18	46 828 250,18
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 115 668,88	34 485 167,57	35 965 603,82
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 235 365,24	708 333,47	708 333,47
Зарплата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	35 790 385,16	33 776 834,10	35 257 270,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	89 918,48		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 181 776,68	10 415 082,61	10 862 646,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 181 776,68	10 415 082,61	10 862 646,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	373 080,32	213 916,71	213 916,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	10 808 696,36	10 201 165,90	10 648 729,65
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 147 802,00	1 425 726,00	1 425 726,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 147 802,00	1 425 726,00	1 425 726,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	51 675,87	71 286,30	71 286,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 096 126,13	1 354 439,70	1 354 439,70
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 778 755,74	10 713 671,82	10 801 671,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 471 422,20	8 879 296,82	8 898 296,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	18 261,60	4 140,07	4 140,07
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	65 004,62	78 661,37	78 661,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	10 172,18	10 854,64	10 854,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	210 961,25	214 000,00	223 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	224	0701	28,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	152 189,03	146 211,44	146 211,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	25 743,77	22 022,25	22 022,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	225	0701	361 625,95	307 069,71	307 069,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	101 924,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	247 784,01	129 161,86	129 161,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 752 814,57	1 643 829,22	1 643 829,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	157 387,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	96 010,00	235 709,70	235 709,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	310	0701	143 437,12		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	3 299 789,57	4 646 636,56	4 646 636,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	526 216,56	496 000,00	496 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	342	0701	1 243 178,78	711 000,00	711 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	94 309,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	344	0701	26 909,80			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	345	0701	25 545,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	345	0701	3 455,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	346	0701	112 428,27			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	28 847,29			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	19 921,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	721 127,92	216 000,00	226 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	9 250,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 307 333,54	1 834 375,00	1 903 375,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	102 994,79	88 375,00	88 375,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	2 204 338,75	1 746 000,00	1 815 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 778 755,74	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	11 778 755,74	10 713 671,82	10 801 671,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 732 882,56	4 916 560,30	5 004 560,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 732 882,56	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	6 732 882,56			
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	5 028 773,18	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	1 735 711,47	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		1 735 711,47		
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	3 888 273,82	4 061 400,05	5 583 658,96	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	3 888 273,82			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 061 400,05		
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 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)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 438

Михалева Н.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

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		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	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		х	х	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	283 313,26	53 421 882,56
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	108	283 313,26	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга	1	363 697,80	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	45	363 697,80	
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	21 596,62	
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	25 325,02	
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	7 738,20	
Итого		х	х	х	53 421 882,56
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				192 838,70
2	Земельный налог				903 287,43
3					
Итого		х	х	х	1 096 126,13

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

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	11 107 545,33	10 736 935,75	370 609,58	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		37 115 668,88	8 138 291,81	7 866 511,45	271 780,36	-
1.2.	по ставке 2,9 %		37 115 668,88	1 076 354,40	1 040 528,81	35 825,59	-
1.3.	по ставке 5,1 %		37 115 668,88	1 892 899,12	1 829 895,49	63 003,63	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	74 231,35	71 760,61	2 470,74	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %		37 115 668,88	74 231,35	71 760,61	2 470,74	-
Итого		x	11 181 776,68	10 808 696,36	373 080,32	-	-

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				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	192 838,70	9 298,30				
2	Земельный налог	63 044 333,33	1,5	945 665,00	903 287,43	42 377,57				
Итого		x	x	1 147 802,00	1 096 126,13	51 675,87	-	-	-	-

*Расчитывается 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	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		-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		-						
3				-						
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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	1 202,35	28 856,32	13 962,29	14 894,03					
2	Интернет	2	12	2 267,08	54 409,90	51 042,33	3 367,57					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	83 266,22	65 004,62	18 261,60	-	-	-	-	-

*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	Электроосвещение	81 229,80	9,10046		739 228,52	705 230,77	33 997,75					
2	Теплоснабжение, ГВС	712,39	2159,78		1 538 605,02	1 471 082,98	67 522,04					
3	Горячее водоснабжение, всего	451,21	65,38		29 500,00	28 025,00	1 475,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 125,59	67,58		143 647,28	137 039,50	6 607,78					
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	645,87		77 486,15	73 921,75	3 564,40					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 528 466,97	2 415 300,00	113 166,97	-	-	-	-	-

*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	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	101 837,34	101 837,34	95 954,04	5 883,30					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	18 000,00	18 000,00	13 515,84	4 484,16					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	48 588,38	48 588,38	44 482,07	4 106,31					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	74 520,00	74 520,00						74 520,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	15 600,00	15 600,00						15 600,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	54 080,00	8 320,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 946,00	66 946,00	65 296,00	1 650,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00						7 200,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	7 943,76	7 943,76						7 943,76	
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	24 000,00	24 000,00		22 700,00	1 300,00				

12	Проведение опрессовки и гидропромывки 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	Электроизмерения		2	25 598,00	25 598,00			25 598,00				
16	Очистка механической системы вентиляции.		1	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
	Прочие работы			-	-							
Итого	x	x	x	556 658,75	556 658,75	361 625,95	25 743,77	17 100,00		152 189,03		-

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	3		101 035,00	65 828,25	8 281,75			26 925,00			
2	Специальная оценка условий труда	1		15 600,00	15 600,00							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 128,28	3 956,52						
4	Плата за ведение бух. учета	1		12 325,95		12 325,95						
5	Лицензия "Наруч"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 452 533,63	1 359 024,84	93 508,79						
7	Проведение гигиенического обучения.	2		37 530,00		30 441,00			7 089,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	11		149 700,00	149 700,00							
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		49 910,00					49 910,00			
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 Kazpersky.	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 доп.образов 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	Паспортизация с проверкой системы вентиляции.	1		22 500,00	22 500,00							
19	Лабораторные исследования воды	1		49 933,20	49 933,20							
20	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00						
21	Образовательные услуги по доп профессиональной программе. 1 чел.	1		6 500,00		6 500,00						
22	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1		3 000,00		3 000,00						
	Прочие услуги			-								
Итого	x	x		2 102 522,58	1 752 814,57	247 784,01			101 924,00			

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			396 834,12	143 437,12	96 010,00	-	-	157 387,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 069 184,91	1 243 178,78	-	-	-	3 299 789,57	-	526 216,56	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			121 218,80	26 909,80	94 309,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			29 000,00	3 455,00	-	-	-	25 545,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			882 324,59	721 127,92	28 847,29	-	-	112 428,27	19 921,11	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			9 250,00	-	9 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			x	6 507 812,42	2 138 108,62	228 416,29	-	-	3 595 149,84	19 921,11	526 216,56	-	-	

*Расчитывается 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