



"31" октября 2024 г.

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

от "31" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322130
ИНН	6674194836
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	961 845,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 533 928,04	28 126 064,00	29 003 064,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	508 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	508 550,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 025 378,04	28 126 064,00	29 003 064,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 296 314,04	21 597 000,00	22 474 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	21 296 314,04	21 597 000,00	22 474 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 251 400,00	1 051 400,00	1 051 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 477 664,00	5 477 664,00	5 477 664,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 495 773,06	28 126 064,00	29 003 064,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 752 987,07	19 100 987,07	19 917 987,07	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 403 215,87	14 670 523,09	15 298 163,65	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 940 242,70	14 309 549,92	14 937 190,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	102 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	360 973,17	360 973,17	360 973,17	
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	4 349 771,20	4 430 463,98	4 619 823,42	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 349 771,20	4 430 463,98	4 619 823,42	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 240 757,30	4 321 450,08	4 510 809,52	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	109 013,90	109 013,90	109 013,90	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	464 401,00	454 401,00	454 401,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	454 401,00	454 401,00	454 401,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	430 195,47	430 772,15	430 772,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	24 205,53	23 628,85	23 628,85	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 278 384,99	8 570 675,93	8 630 675,93	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 238 839,43	7 423 215,93	7 439 215,93	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	25 935,01	25 935,01	25 935,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	241 825,72	175 000,00	182 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	224	0701	648,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	147 006,48	97 006,48	97 006,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	166 365,72	166 365,72	166 365,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	00000000000000000000	5	225	0701	500 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 600,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	805 955,80	820 927,12	820 927,12	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	146 650,00			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	341	0701	11 370,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 928 057,52	5 362 657,52	5 362 657,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	342	0701	124 844,04	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	569 993,37			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	346	0701	85 350,00	192 000,00	201 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	11 422,59	1 422,59	1 422,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	10 200,35	9 317,78	9 317,78	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	10 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	64 283,16	49 127,16	49 127,16	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	177 150,61	77 150,61	77 150,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	313 149,94	258 305,94	258 305,94	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	271 350,32			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	116 130,80	105 000,00	105 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 039 545,56	1 147 460,00	1 191 460,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	974 174,28	1 090 000,00	1 134 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	65 371,28	57 460,00	57 460,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 278 384,99	8 570 675,93	8 630 675,93	
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	10 278 384,99	8 570 675,93	8 630 675,93	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 583 118,57	2 535 227,85	2 595 227,85	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 583 118,57	2 535 227,85	2 595 227,85	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 583 118,57			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 535 227,85		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 595 227,85	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	508 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	508 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	508 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 186 716,42	6 035 448,08	6 035 448,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	173 246,94	163 246,94	163 246,94	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	173 246,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		163 246,94		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			163 246,94	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 013 469,48	5 872 201,14	5 872 201,14	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 013 469,48			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 872 201,14		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 872 201,14	
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 № 201
(подпись)



Ларионова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Волгова Е.В.
(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(экономист)
(подпись)

Булышева Т.С.
(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 31 " октября 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

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		8 550,00
2	906124152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном		500 000,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	508 550,00

* 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	17,00	124 185,68	20 866 118,57
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	145,00	124 185,68	
3	"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	1,00	35 147,00	
Итого		x	x	x	20 866 118,57
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				5 537,73
2	Земельный налог				424 657,74
3					
Итого		x	x	x	430 195,47

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		1 251 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 477 664,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	6 729 064,00	

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
393 241,17	4 718 894,04	259 613,16	3 115 357,92	508 832,57	6 105 990,74	13 940 242,70	13 940 242,70			
				40 108,13	360 973,17	360 973,17		360 973,17		-
				-	-	-				-
ИТОГО		4 718 894,04	3 115 357,92	548 940,70	6 466 963,91	14 301 215,87	13 940 242,70	360 973,17	-	-

*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				102 000,00	102 000,00				
Итого		x	x	x	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления 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	4 320 964,76	4 212 672,81	108 291,95	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 403 215,87	3 168 707,49	3 089 293,39	79 414,10	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 403 215,87	417 693,26	407 225,04	10 468,22	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 403 215,87	734 564,01	716 154,38	18 409,63	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 806,44	28 084,49	721,95	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 403 215,87	28 806,44	28 084,49	721,95	-	-
Итого		x	4 349 771,20	4 240 757,30	109 013,90	-	-

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	267 272,73	2,2	5 880,00	5 537,73	342,27				
2	Земельный налог	29 901 400,00	1,5	448 521,00	424 657,74	23 863,26				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	454 401,00	430 195,47	24 205,53	-	-	-	-

*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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	206,40	4 953,52	4 695,94		257,58				
2	Интернет	2	12	933,50	22 404,08	21 239,07		1 165,01				
3	Иные услуги связи				10 000,00			10 000,00				
4					-							
Итого		x	x	x	37 357,60	25 935,01		11 422,59	-	-	-	-

*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 организационно-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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	42 210,29	8,09856		341 842,53	322 320,00	19 522,53					
2	Теплоснабжение	388,63	1661,48		645 703,03	602 558,28	43 144,75					
3	Горячее водоснабжение, всего	856,39	60,72		52 000,00	49 296,00	2 704,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 722,15	67,58		183 963,14	177 645,72	6 317,42					
5	Вывоз ТКО, всего	104,94	645,87		68 062,93	64 180,00	3 882,93					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 291 571,63	1 216 000,00	75 571,63	-	-	-	-	-

*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	54,00	648,00	648,00	648,00						
2	Аренда автомашины			-	10 000,00		10 000,00					
3				-	-							
Итого		х	х	648,00	10 648,00	648,00	10 000,00	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	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	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 28	4	21 060,00	21 060,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 274,84	3 200,36				21 060,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 743,69	369,91						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	19 206,60	19 206,60	18 207,86	998,74						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	54 587,52	54 587,52						54 587,52		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00	31 066,15	41 317,85						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 535,36	1 784,64						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 498,40	7 498,40						7 498,40		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	3 460,56	3 460,56						3 460,56		
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	27 993,48	27 993,48	26 537,82	1 455,66						
12	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-						
14	Дезинфекция помещений.		1	65 156,00	65 156,00			15 156,00			50 000,00		
15	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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»)	1	500 000,00	500 000,00				500 000,00					
46				-	-								
47	Прочие работы			-	-								
Итого	х	х	х	886 205,36	886 205,36	166 365,72	64 283,16	508 550,00	-	147 006,48	-	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	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	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		25 880,00	6 901,44	378,56				18 600,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	2 048,01	1 001,99						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	38 985,67	2 138,45						
4	Плата за ведение бух. учета	1		31 231,20		31 231,20						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		770 321,09	727 920,68	42 400,41						
7	Производственный контроль	2		66 000,00					66 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		15 000,00	15 000,00							
9	Программа для терминала	1		15 100,00	15 100,00							
56	Прочие услуги			100 000,00		100 000,00						

Итого	x	x	1 085 706,41	805 955,80	177 150,61	-	-	102 600,00	-	-
-------	---	---	--------------	------------	------------	---	---	------------	---	---

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 МЭ	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			659 799,94	146 650,00	313 149,94	-	-	200 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			11 370,00	11 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 169 032,36	124 844,04	-	-	-	4 928 057,52	-	116 130,80	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			926 693,69	85 350,00	271 350,32	-	-	569 993,37	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 966 895,99	368 214,04	684 500,26	-	-	5 798 050,89	-	116 130,80	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402819

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 17.01.2025 по 17.01.2026