

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 218 977,37			
	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	116 198 976,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	116 198 976,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
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	84 079 000,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	84 079 000,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Регистрационная плата за прием в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	6 233 000,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	.118 417 953,37	119 665 976,00	123 283 976,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	77 304 369,22	80 548 369,22	83 934 369,22	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	59 373 555,47	61 865 721,37	64 467 051,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	56 548 771,12	59 290 937,02	61 892 267,28	
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	250 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		111	0000000000	0	906305000000040	2	211	0703	2 574 784,35	2 574 784,35	2 574 784,35	
	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 930 813,75	18 682 647,85	19 467 317,59	



Коды	Дата
653100946	29.12.2023
653100946	по Свердловскому региону
906	глава по БР
653100304	по Свердловскому региону
6679084234	ИНН
667901001	КТП
383	по ОКЕИ

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 930 813,75	18 682 647,85	19 467 317,59
выплаты по оплате труда		119	000000000000	90600000200	000000000000000000	000	000	0701	17 153 228,88	17 905 062,98	18 689 732,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	777 584,87	777 584,87	777 584,87
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 439 588,40	1 439 588,40	1 439 588,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	77 364,60	77 364,60	77 364,60
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 596 631,15	37 600 653,78	37 832 653,78
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 145 631,15	32 980 652,78	33 036 652,78
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0113	4 097,45		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	80 512,25	80 512,25	80 512,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	770 001,00	801 000,00	833 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	479 563,97	479 563,97	479 563,97
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 661 335,38	1 661 335,38	1 661 335,38
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	961 000,00	961 000,00	961 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	431 260,08	431 260,08	431 260,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	25 437 715,92	25 437 715,92	25 437 715,92
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	1 106 163,01		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	4 326,79	4 326,79	4 326,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	41 340,65	41 340,65	41 340,65
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	30 424,03	30 424,03	30 424,03
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	144 008,85	144 008,85	144 008,85
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	1 755 164,86	1 755 164,86	1 755 164,86
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	981 831,09		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	638 121,18	601 000,00	601 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	89 764,64		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	4 451 000,00	4 620 001,00	4 796 001,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	4 223 999,00	4 393 000,00	4 569 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	227 001,00	227 001,00	227 001,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего:

4000	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
------	-----	--------------	---	------------------	---	-----	------	--	--	--	--

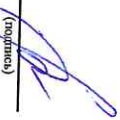
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2	4.1	5	6	7	8
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	39 596 631,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 687 411,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 687 411,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 687 411,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	8 687 411,60			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		8 910 411,60		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	30 909 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	30 909 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	30 909 219,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		28 690 242,18		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x			28 690 242,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 437
(дипломат)



А.А.Никитина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(дипломат)



Богданова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)
(должность)



Федоровская С.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения 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 расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений является 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)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			82 639 411,60
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого			х	х	82 639 411,60
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				
2	Земельный налог				1 439 588,40
3					
Итого		х	х	х	1 439 588,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 233 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		25 886 976,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	32 119 976,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Неисполнительские работники, участвующие в образовательном процессе		Неисполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в том числе на выполнение МЭ	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		
448 028,67	5 376 344,09	1 052 131,34	12 625 576,04	3 212 237,58	38 546 850,99	56 548 771,12	56 548 771,12	2 574 784,35	-	-		
Итого	5 376 344,09	1 052 131,34	12 625 576,04	3 498 324,73	41 121 635,34	89 123 555,47	56 548 771,12	2 574 784,35	-	-		

*Расчитывается путем умножения целевой ставки на график 3.4.4.

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Возмещение фин затрат за служебные расходы			2	-	-	-	-	-
2									
Итого		х	х	х		-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения целевой ставки на график 3.4.4.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия на первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				250 000,00	250 000,00	-	-	-
Итого		х	х	х	250 000,00	250 000,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения целевой ставки на график 3.4.4.

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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы длячисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:						
1.1	по ставке 22,9 %	89 373 466,47	13 062 182,20	12 495 729,65	566 452,55	-	-
1.2	по ставке 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 840 580,22	1 760 761,90	79 818,32	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	59 373 555,47	1 721 833,11	1 647 164,36	74 668,75	-	-	-	-	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	59 373 555,47	119 747,11	113 597,54	5 149,57	-	-	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	59 373 555,47	3 028 051,33	2 896 737,33	131 314,00	-	-	-	-	-	-
Итого		x	17 930 814,75	17 152 228,88	777 584,87	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатных горячих питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсация за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	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 начисленного налога, подлежащего уплате, 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	бюджетных денежных поступлений	
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	101 130 200,00	1,2	1 516 953,00	1 439 588,40	77 364,60	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 516 953,00	1 439 588,40	77 364,60	-	-	-	-	-

*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, сл.	Общая сумма выплат, 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	бюджетных денежных поступлений	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ИИ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-одежда детей
1	Абонементная плата за номер	3	12	861,81	20 683,82	19 628,66	1 054,86	-	-	-	-	-
2	Интернет	2	12	2 073,15	64 155,53	60 883,59	3 271,93	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	84 839,04	80 512,25	4 326,79	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-одежда детей	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-одежда детей
1	Электрообеспечение	288 888,01	9,10046	-	2 356 000,00	2 235 844,00	120 156,00	-	-	-	-	-
2	Теплообеспечение	454,96	2110,06	-	960 000,00	911 040,00	48 960,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	537,90	2110,06	-	1 135 000,00	1 077 115,00	57 885,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	7 842,66	47,58	-	370 000,00	362 970,00	7 030,00	-	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	139,62	665,87	-	92 000,00	89 031,00	2 969,00	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	5 362 341,65	4 994 000,00	368 341,65	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-одежда детей
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-одежда детей
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Гагаринский, ул. Светлый, стр.10	4	31 948,80	31 948,80					31 948,80		
2	Обслуживание пожарных систем		12	253 936,80	253 936,80	249 986,02	12 950,78					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 901,61	725,59					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	111 820,80	111 820,80	106 117,94	5 702,86					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	100 588,80	100 588,80						100 588,80	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	56 169,00	56 169,00	48 615,84	7 553,16					
8	Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	65 139,36	3 500,64					
9	Поворота в календаре весов (по количеству установок)		1	8 621,60	8 621,60						8 621,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (уборка (зарплата, ленинские))		12/4	40 500,88	40 500,88						40 500,88	
11	Обслуживание котельной площадки		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание автового оборудования		1	249 600,00	249 600,00						249 600,00	
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 205,20	5 205,20	5 205,20						
14			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Прочие работы											
Итого	х	х	941 248,08	941 248,08	479 543,97	30 424,03				431 260,08		

6.6. Обовашение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед.осмотры	1		37 960,00	36 024,04	1 935,96					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКН "КристаллПро"	1		2 418,34	2 418,34						
3	Договор об экстренном реагировании шардов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	78 053,58	4 194,66					
4	Плата за ведение бух. учета	1		18 000,00					18 000,00		
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00							
6	Услуги МОИ	1		1 629 066,39	1 545 984,00	83 082,39					
7	Промышленный контроль	2									
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1									
49	Прочие услуги										
Итого	х	х		1 873 344,23	1 661 335,58	144 008,85			18 000,00		

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

№	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	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	родительской платы 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			1 755 164,86	-	1 755 164,86								
2	Увеличение стоимости земельных участков			-	-	-								
3	Увеличение стоимости продуктов питания			27 036 837,10	961 000,00				25 437 715,92		638 121,18			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-								
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-								
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-								
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			2 692 856,19	511 000,00	981 831,09		4 097,45	1 106 163,01	89 764,64				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-								
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-								
Итого		х		31 484 858,15	1 472 000,00	2 736 995,95		4 097,45	26 543 878,93	89 764,64	638 121,18			

*Расшифровка по укрупненным группам показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024