



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждений))

(подпись) И.Р. Соколовская
(подпись) (цифровая подпись)

28 февраля 2024 г.

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

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Сказка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321831
ИНН	6674371958
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	885 735,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 259 202,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 259 202,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 546 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	20 546 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 357 650,00	1 357 650,00	1 357 650,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	5 355 552,00	5 355 552,00	5 355 552,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 144 937,54	28 269 202,00	29 132 202,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 187 245,13	19 101 245,13	19 921 245,13	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 968 698,25	14 670 695,17	15 300 495,48	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 578 955,46	14 380 952,38	15 010 752,69	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	289 742,79	289 742,79	289 742,79	
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	4 218 546,88	4 430 549,96	4 620 749,65	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 218 546,88	4 430 549,96	4 620 749,65	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 131 044,54	4 343 047,62	4 533 247,31	

выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	87 502,34	87 502,34	87 502,34
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	543 401,00	538 401,00	538 401,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	537 901,00	537 901,00	537 901,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	511 005,95	511 005,95	511 005,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	26 895,05	26 895,05	26 895,05
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 414 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 696 291,41	7 884 671,87	7 898 992,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	24 344,32	24 344,32	24 344,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	127 900,00	133 016,00	138 336,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	150 956,98	150 956,98	150 956,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	774 692,75	821 692,75	821 692,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	193 000,00	202 000,00	211 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	272 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 209 466,93	4 665 552,00	4 665 552,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 055,68	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 990,38	6 990,38	6 990,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	78 390,61	78 390,61	78 390,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	635 738,02	483 222,91	483 222,91
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	230 755,74	215 000,00	215 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	5 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	718 000,00	744 884,00	773 563,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	682 100,00	708 984,00	737 663,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	35 900,00	35 900,00	35 900,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	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	9 414 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
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	9 414 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 224 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 224 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 224 994,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 320 994,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 363 994,05	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 189 297,36	6 308 561,82	6 308 561,82	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	268 336,67	254 786,91	254 786,91	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	268 336,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		254 786,91		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			254 786,91	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 920 960,69	6 053 774,91	6 053 774,91	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 920 960,69			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 053 774,91		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 053 774,91	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ № 385 "Сказка"

(должность)

(подпись)

О.Г. Краснова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, имя, отчество)

269-15-43

(телефон)

" 28 " февраля 2024 г.

Приложение № 2 к ПДОХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
Итого		х	х	-

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
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	41	123593,2518	5 067 323,33
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	122	123593,2518	15 078 376,72
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	2	35647	71 294,00
5		услуга			-
Итого		х	х	х	20 034 994,05
1	2	3	4	5	6
2	Сквозь установленное муниципальное задание				
1	налог на имущество и земельный				511 005,95
2					
3					
Итого		х	х	х	511 005,95

4. Доходы от иной присоединяемой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 357 650,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 355 552,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	6 713 202,00	

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
492 447,52	5 909 370,24	260 048,64	3 120 583,68	387 416,79	4 649 001,48	13 678 955,40	13 678 955,46	-	289 742,79	-	-	
				32 193,64	289 742,79	289 742,79	-	-	-	-	-	
Итого	5 909 370,24	260 048,64	3 120 583,68	419 610,43	4 938 744,27	13 968 698,19	13 678 955,46	289 742,79	-	-	-	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого		х	х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5					
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого		х	х	х					

*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 МЭ	ПОУ	целевой 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:	х	4 190 609,46	4 103 686,64	86 922,83	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	13 968 698,19	3 073 113,60	3 009 370,20	63 743,41	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	13 968 698,19	405 692,25	396 689,71	8 002,54	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	13 968 698,19	712 403,61	697 626,73	14 776,88	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	27 937,40	27 357,91	579,49	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	13 968 698,19	27 937,40	27 357,91	579,49	-	-
Итого		х	4 218 546,86	4 131 044,54	87 502,34	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х	х	х						

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	44 908,40		2 363,60				
2	Земельный налог		1,5	466 097,55		24 531,45				
3										
4										
5										
Итого					511 005,95	26 895,05				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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 МЭ	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										

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

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

№ 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени					5 000,00				
2	Пени					500,00				
3										
Итого						5 500,00				

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер					41 400,00		24 344,32		17 055,68				
2	Интернет													
3	обеспечение прямой связи МЧС													
4	Абонентская плата за номер					41 400,00		24 344,32		17 055,68				
Итого						41 400,00		24 344,32		17 055,68				

включаются:

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Итого													

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроосвещение		36 042,12		9,10	692 000,00		311 600,00		16 400,00				
2	Теплоснабжение		159,74	2 159,78		1 236 000,00		327 750,00		17 250,00				
3	Горячее водоснабжение, всего		688,33	65,38		234 000,00		42 750,00		2 250,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		1 302,08	67,58		195 000,00		83 600,00		4 400,00				
5	Вывоз ТКО, всего		73,60	645,87		46 890,38		44 300,00		2 590,38				
6														
7														
Итого						2 383 890,38		810 000,00		42 890,38				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

64 549,54

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда машингитатора												
Итого													

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60			6 757,92		355,68			
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20			51 721,44		2 725,76			
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00					10 400,00			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	25 019,88	25 019,88			23 768,80		1 250,99			
5	обслуживание технических образований		1	57 283,20	57 283,20							57 283,20	
6	ремонт и обслуживание водопроводно-канализационных установок		1	8 621,60	8 621,60							8 621,60	
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		1	34 320,00	34 320,00			32 604,00		1 716,00			
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00			31 131,69		41 252,31			
9	ТО установок дозиметрии воды		1	20 800,00	20 800,00							20 800,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 460,44	3 460,44							3 460,44	
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 843,20	1 843,20							1 843,20	
12	дезинфекция		1	48 423,27	48 423,27							48 423,27	
13	Инженерный контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20			4 943,04		260,16			
Итого				349 347,59	349 347,59			150 956,98		78 390,61			120 000,00

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 МЭ	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	Услуги ЧОП												
2	Работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах				766 675,79		725 992,00		40 683,79				
3	Работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах				41 124,12		39 067,91		2 056,21				
4	аренда помещений				58 520,00		7 904,00		416,00		50 000,00		
5	аренда ЗИИ				3 050,00		1 728,84		1 321,16				
6	аренда помещений				18 000,00						18 000,00		
7	Повышение квалификации персонала 8255				106 200,84				78 522,84				27 750,00
8	ремонт оборудования				7 000,00				7 000,00				
9	Санитарно-технические работы (ремонт)				24 247,00								24 247,00
Итого				1 024 692,75	774 692,75		130 000,00						120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	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	доходов от операций с активами			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Увеличение стоимости основных средств		393 000,00	193 000,00	50 000,00				150 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 712 222,67	272 000,00					5 209 466,93			230 755,74	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00		100 000,00								
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря		150 000,00						150 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		790 738,02		635 738,02				150 000,00		5 000,00		
Итого			7 142 960,69	465 000,00	785 738,02				5 659 466,93		5 000,00		230 755,74

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510501

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024