



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.Р. Соколовская
(подпись)

"30" октября 2024 г.

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

от "30" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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	961 166,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 552 310,88	27 201 448,00	28 072 448,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	577 206,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	577 206,59			
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	0000000000000000000	5	150	0000	568 656,59			
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	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 975 104,29	27 201 448,00	28 072 448,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	21 157 656,29	21 384 000,00	22 255 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	21 157 656,29	21 384 000,00	22 255 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 006 600,00	1 006 600,00	1 006 600,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 810 848,00	4 810 848,00	4 810 848,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 513 477,66	27 201 448,00	28 072 448,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 615 133,32	18 909 133,32	19 720 133,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 297 337,42	14 523 143,87	15 146 031,74
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	13 862 365,59	14 188 172,04	14 811 059,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	334 971,83	334 971,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 317 795,90	4 385 989,45	4 574 101,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 317 795,90	4 385 989,45	4 574 101,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 216 634,41	4 284 827,96	4 472 940,09
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	101 161,49	101 161,49
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	455 488,00	450 458,00	450 458,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	449 958,00	449 958,00	449 958,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	427 460,10	427 460,10	427 460,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	22 497,90	22 497,90	22 497,90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 530,00	500,00	500,00
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	293	0703	30,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 442 856,34	7 841 856,68	7 901 856,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 324 856,34	6 681 012,68	6 696 414,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	22 212,82	22 212,82	22 212,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	153 900,00	160 056,00	166 458,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	171 799,58	141 799,58	141 799,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	225	0701	568 656,59		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	827 774,12	822 527,50	822 527,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	181 900,00	195 000,00	204 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	341	0701	4 100,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 872 709,52	4 120 848,00	4 120 848,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	69 285,67	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	58 124,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	8 179,13	8 179,13	8 179,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	7 778,65	7 778,65	7 778,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	241 959,71	147 068,32	147 068,32	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	71 378,20	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	3 005,67			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 118 000,00	1 160 844,00	1 205 441,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 062 100,00	1 104 944,00	1 149 541,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	55 900,00	55 900,00	55 900,00	
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	9 442 856,34	7 841 856,68	7 901 856,68	
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	9 442 856,34	7 841 856,68	7 901 856,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 551 196,19	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 551 196,19	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 551 196,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 483 539,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 543 539,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	577 206,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	577 206,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	577 206,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 314 453,56	5 358 316,78	5 358 316,78	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	285 400,46	285 400,46	285 400,46	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	285 400,46			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		285 400,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			285 400,46	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 029 053,10	5 072 916,32	5 072 916,32	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 029 053,10			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 072 916,32		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 072 916,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Заведующего
МБДОУ № 127
(должность)

А.Р.Ахметова
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

Приложение № 2 к ПФ-Д
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

РАЗДЕЛ I
 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, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 20000 8206 000	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»)		568 656,59
2	90612415200008244000	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»)		8 550,00
Итого		х	х	577 206,59

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.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	19	141521,4077	2 688 906,75
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	123	141521,4077	17 407 133,15
5					20 730 196,19
Итого		х	х	х	427 460,10
1	Сфера установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и земельный				347 460,10
3					
Итого		х	х	х	427 460,10

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 006 600,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за прием и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 810 848,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	5 817 448,00	

РАЗДЕЛ II
 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					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические 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	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
492 447,52	5 909 370,24	246 927,80	2 963 133,60	424 155,15	5 089 861,80	13 962 365,94	13 962 365,94	334 971,83					
				37 219,09	334 971,83	334 971,83	334 971,83						
ИТОГО	5 909 370,24	246 927,80	2 963 133,60	461 374,24	5 424 833,63	14 297 337,47	13 962 365,94	334 971,83					

*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 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	Пособия 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	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:	х	4 289 201,24	4 188 709,68	100 491,54		
1.1.	по ставке 32,0 %		14 297 337,47	3 145 414,24	3 071 720,43	73 693,80	
1.2.	по ставке 2,0 %		14 297 337,47	414 622,79	404 908,60	9 714,18	
1.3.	по ставке 6,1 %		14 297 337,47	729 164,21	712 080,65	17 083,56	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	28 594,67	27 924,73	669,94		
2.1.	по ставке 0,2 %		14 297 337,47	28 594,67	27 924,73	669,94	
Итого		х	4 317 795,91	4 216 634,41	101 161,49		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ 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	1									
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

*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 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	1 Налог на имущество	1	2,2	48 356,90		2 545,10				
2	2 Земельный налог	1	1,5	379 103,20		19 952,80				
3										
4										
5										
Итого	х	х	х	х	427 460,10	22 497,90	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на данные полученного произведений 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 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	1									
2	2									
3	3									
4	4									
5	5									
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

*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 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	1 Пеня	1				5 000,00				
2	2 Пеня	1				500,00				
3	3 Пеня	1				30,00				
Итого	х	х	х	х	30,00	5 330,00	-	-	-	-

*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	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 организационно-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1 Абонентская плата за интернет			1		6 249,36		5 936,89	312,47					
2	2 Интернет			12		24 142,59		16 275,93	7 866,66					
3	3 абонентская плата за связь МЧС			18										
4	4 Абонентская плата за номер													
Итого	х	х	х	х	х	30 391,95	-	22 212,82	8 179,13	-	-	-	-	-

расчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 организационно-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1 Электроосвещение		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00		324 900,00	17 100,00					
2	2 Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00		698 250,00	36 750,00					
3	3 Горячее водоснабжение - тепло		1 876,59	37,73	2 060,15	231 000,00		39 850,00	2 020,00					
4	4 Холодное водоснабжение - тепло		2 293,44	67,58	63,47	195 000,00		96 900,00	5 100,00					
5	5 Вывоз ТКО - всего		184,80	627,06	606,31	99 678,65		57 000,00	2 678,65					
6														
7														
Итого	х	х	х	х	х	2 406 678,65	-	1 216 000,00	63 678,65	-	-	-	-	

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

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 организационно-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1 аренда машоператора													
2														
3														
Итого	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-

51 761,27

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 организационно-отдых детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1 Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113,60	7 113,60		6 757,92		355,68					
2	2 обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20		51 383,79		3 091,41					
3	3 обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00				10 400,00					
4	4 Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	15 767,52	15 767,52		14 979,14		788,38					
5	5 обслуживание технического оборудования		1	43 804,80	43 804,80						43 804,80			
6	6 проверка и взвешивание мешов (по количеству мешков)		1	7 857,20	7 857,20							7 857,20		
7	7 Техническое обслуживание оборудования "Среды мониторинг" (ТО АПК)		1	34 320,00	34 320,00		32 604,00		1 716,00					
8	8 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00		71 231,69		1 152,31					
9	9 Диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20				260,16					
10	10 Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 154,44	3 154,44							3 154,44		
11	11 Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 843,20	1 843,20							1 843,20		
12	12 вольта		1	45 062,42	45 062,42			12 536,06						
13	13 ПО установка дозиметров волю		1	20 384,00	20 384,00							20 384,00		
14	14 Ремонт кровли		2	568 656,59	568 656,59				568 656,59					
15	15 Вывоз деревьев			30 000,00	30 000,00		30 000,00							
16	16 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00					
Итого	х	х	х	х	929 086,17	929 086,17	171 798,58	60 000,00	572 286,59		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 организационно-отдых детей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1 Услуги ЧОП	2		781 822,41		61 138,62		40 683,79						
2	2 Договор об экстренном реагировании призывов полиции в случае снабжения служебной сигнализацией	2		41 124,12		39 067,91		2 056,21						
3	3 мед осмотры	1		39 300,00		8 892,00		468,00			30 000,00			
4	4 курсы "МЭ"	1		3 000,00		1 578,59		3 024,41						
5	5 Личница "Нарко"	2		18 000,00							18 000,00			
6	6 Питание			173 310,27				101 310,27						
7	7 Повышение квалификации педагогов К255	4		7 000,00				7 000,00						
8	8 Личница Касперский													
9	9 ПО для терминала	1		15 100,00				15 100,00						
10	10 Повышение квалификации педагогов К255	1		22 000,00				22 000,00						
Итого	х	х	х	1 101 516,80		807 724,12		153 542,68			120 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	налоговой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдаленной	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		381 900,00	181 900,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 013 373,39	69 285,67	-	-	-	4 872 709,52	-	71 378,20	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (малого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		453 089,38	58 124,00	241 959,71	-	-	150 000,00	3 005,67	-	-
Итого		х	6 102 462,77	313 409,67	391 959,71	-	-	5 322 709,52	3 005,67	71 378,20	-

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