



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)

Департамент образования
(выполнение органа - учреждения)
И.Р. Соколова
(подпись)

"21" ноября 2024 г.

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

от "21" ноября 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	21.11.2024
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	28 021 360,88	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	27 444 154,29	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	21 626 706,29	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	21 626 706,29	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	9063050000000040000	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	28 982 527,66	27 201 448,00	28 072 448,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 015 133,32	18 909 133,32	19 720 133,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 604 557,08	14 523 143,87	15 146 031,74	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	14 169 585,25	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	4 410 576,24	4 385 989,45	4 574 101,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 410 576,24	4 385 989,45	4 574 101,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 309 414,75	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	467 634,62	450 458,00	450 458,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	462 104,62	449 958,00	449 958,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	439 606,72	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	9 499 759,72	7 841 856,68	7 901 856,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 381 759,72	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	184 599,58	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	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	870 877,50	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	5 810,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 822 709,52	4 120 848,00	4 120 848,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	70 285,67	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	56 414,00			
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 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	300,00			
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	241 659,71	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	000000000000000000	0	000	0000	1 118 000,00	1 160 844,00	1 205 441,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	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	9 499 759,72	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	9 499 759,72	7 841 856,68	7 901 856,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 608 099,57	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 608 099,57	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	2 608 099,57			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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.Волгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

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

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 возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удержание дохода (полез на возмещение стоимости)				-	
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 200000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдала и очного образования детей в муниципальных образовательных организациях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдала и качественного образования детей и подростков»)		568 656,59
2	906124152000008244000	Подготовка систем отдала, реализации и прибором учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдала и очного образования детей в муниципальных образовательных организациях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдала и качественного образования 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)	Загрты 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 3-8 лет»	услуга	123	141521,4077	17 407 133,15
5					21 187 099,57
Итого					
1	2	3	4	5	6
2	Смерк установленного муниципального задания				
1	полез на имущество и земель				439 606,72
2					
3					
Итого		х	х	х	439 606,72

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 (подарке жизни) услуг (выполнение работ), предоставление актиров для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 006 600,00	
2	Выплаты, удержание дохода (Полез на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за аренду 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 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 отдала детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	
402 447,52	5 909 370,24	246 927,80	2 963 133,60	449 756,78	5 397 081,36	14 269 585,20	14 269 585,20	8	8	14 269 585,25	8	10	11	
				37 219,09	334 971,83	334 971,83	334 971,83				334 971,83			
Итого	5 909 370,24	246 927,80	2 963 133,60	486 975,87	5 732 053,19	14 604 557,03	14 269 585,25			14 269 585,25	334 971,83			

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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдала детей
1				5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого		х	х	х	х				

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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдала детей
1					6	7	8	9	10
1									
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5					
1									
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого		х	х	х	х				

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 отдала 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	4 381 367,11	4 280 875,58	100 491,54	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 604 557,03	3 213 002,55	3 139 308,76	73 693,80	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 604 557,03	423 532,15	413 817,97	9 714,18	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 604 557,03	744 832,41	727 748,85	17 083,56	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	29 209,11	28 539,17	669,94	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 604 557,03	29 209,11	28 539,17	669,94	-	-
Итого		х	4 410 576,22	4 309 414,75	101 161,49		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник 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.*	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
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	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	48 356,00		2 545,10				
2	Земельный налог		1,5	391 249,82		19 952,80				
Итого		x	x	x	-	22 497,90	-	-	-	-

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

4. Обозначение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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		1	5 000,00						
2	Пени		1	500,00						
Итого		x	x	x	-	5 500,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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			1		6 249,36		5 936,89		312,47			
2	Интернет			18		24 142,59		16 275,93		7 866,66			
Итого		x	x	x	x	30 391,95	-	22 212,82	-	8 179,13	-	-	-

*расчитывается

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	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
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	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	Электроснабжение		65 073,30	8,10	8,31	692 000,00		324 900,00		367 100,00			
2	Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00		698 250,00		537 750,00			
3	Газовое водоснабжение: тепло		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00		39 850,00		2 020,00			
4	Холодное водоснабжение: тепло		3 293,44	67,58	63,47	195 000,00		96 500,00		5 100,00			
5	Вывоз ТКО: всего		184,80	627,06	606,31	99 678,65		57 000,00		2 678,65			
Итого		x	x	x	x	2 406 678,65	-	1 216 000,00	-	63 678,65	-	-	-

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

51 761,27

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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
Итого		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	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		51 383,79		3 091,41				
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	15 767,52	15 767,52		14 979,14		788,38				
5	обслуживание технологического оборудования		1	43 804,80	43 804,80						43 804,80		
6	защита и взвешивание мусора (по количеству мешков)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Средства мониторинга" (ТО АПК)		1	24 320,00	24 320,00		22 604,00		1 716,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	36 131,69	36 131,69		31 131,69		5 000,00				
9	Планирование контроля доступа		1	5 203,20	5 203,20		4 943,04		260,16				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 154,44	3 154,44						3 154,44		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 843,20	1 843,20						1 843,20		
12	шпона		1	53 171,34	53 171,34			36 788,37				16 382,97	
13	ПО установка дозиметра воды		1	23 500,00	23 500,00						23 500,00		
14	Ремонт кровли		2	568 656,59	568 656,59				568 656,59				
15	Вывоз мусора		1	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибором учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
17	электронтеры		1	12 800,00	12 800,00		12 800,00						
18	Ремонт водопроводов		1	10 600,00	10 600,00						10 600,00		
19	Административная обработка претензий клиентов		1	4 914,59	4 914,59						4 914,59		
20	Услуги по обслуживанию игровой приставки на объекте		1	12 000,00	12 000,00				12 000,00				
Итого		x	x	x	941 806,17	-	184 599,58	-	60 000,00	-	577 206,59	-	120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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		813 675,79	772 992,00		40 683,79				
2	Расход об. инструментам реагированию нарядов полиции в случае стабилизации тревожной обстановки	2		41 124,12	39 067,81		2 056,31				
3	одежда	1		39 360,00	8 892,00		468,00			30 000,00	
4	ключи ЭИИ	1		3 600,00	1 575,59		2 024,41				
5	Зачистка "Панас"	2		18 000,00						18 000,00	
6	Прочие	2		133 417,57			62 990,27			70 427,30	
7	Планирование вентиляции	1		11 250,00	11 250,00						
8	Защитная Касторский	1		9 000,00			7 000,00				
9	ПО для терминала	1		15 000,00	15 000,00						
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		22 000,00	23 000,00						
11	Мел. услуги (бюджет на изготовление)	1		13 070,70						13 070,70	
12	Самые. услуги (перевозка: автобус в авто- и парковочная)	1		38 500,00						38 500,00	
13	Пробудничивание	1		15 000,00			15 000,00				
14	Абонемант на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	1		3 000,00	3 000,00						

15	Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО "Сайты и образовательная организация"	1	10 320,00	10 320,00							
16	Передача неисключительных прав ПО Клареткв	1	7 000,00	7 000,00							
17	Описание информационных систем (предоставление доступа к сайту CRM/EDU/KB/RTU)	1	3 900,00	3 900,00							
Итого	з	з	1 194 420,18	870 877,59	153 542,66	-	-	1 791 000,00	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расхода 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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от омований 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		6 110,00	5 810,00	300,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 964 373,99	70 285,67	-	-	-	4 822 709,52	-	71 378,20	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		451 079,38	56 414,00	241 639,71	-	-	150 000,00	3 005,67	-	-
Итого	з	з	6 053 462,77	314 409,67	391 959,71	-	-	5 272 709,52	3 005,67	71 378,20	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730189

Владелец Ахметова Анна Рахимьяновна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025