



Утверждено
Начальник Управления образования
Челябинского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбург
(подпись/подпись)

Департамент образования
(наименование органа - структурного подразделения)
И.Р. Соловьева
(подпись/подпись)

"23" декабря 2024 г.

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

от "23" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	23.12.2024
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	0000000000000000000000	0	000	0000	28 920 295,51	27 201 448,00	28 072 448,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	577 206,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 343 088,92	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	0000000000000000000000	0	000	0000	22 525 640,92	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	0000000000000000000000	4	130	0000	22 525 640,92	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 ДОУ	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	000000000000000000	0	000	0000	29 881 462,29	27 201 448,00	28 072 448,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	19 892 133,32	18 909 133,32	19 720 133,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	15 289 080,30	14 523 143,87	15 146 031,74
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	334 971,83	334 971,83
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	14 906 925,33	14 188 172,04	14 811 059,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	47 183,14		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 603 053,02	4 385 989,45	4 574 101,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	4 603 053,02	4 385 989,45	4 574 101,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	101 161,49	101 161,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	4 501 891,53	4 284 827,96	4 472 940,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	450 361,95	450 458,00	450 458,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	449 958,00	449 958,00	449 958,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	13 480,26	22 497,90	22 497,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	436 477,74	427 460,10	427 460,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	403,95	500,00	500,00
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	373,95	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 538 967,02	7 841 856,68	7 901 856,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	8 480 798,74	6 681 012,68	6 696 414,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 526,20	8 179,13	8 179,13
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	22 349,63	22 212,82	22 212,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 534,66	7 778,65	7 778,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	153 731,72	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	0	90630201040040000	2	225	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	203 398,29	141 799,58	141 799,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000000	5	225	0701	568 656,59		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	180 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	226	0701	841 570,49	822 527,50	822 527,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	12 660,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	207 000,50	195 000,00	204 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	300,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	341	0701	9 800,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 047 928,02	4 120 848,00	4 120 848,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	71 378,20	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	126 220,30	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	32 689,89			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701		150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	202 121,50	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	325 010,43	147 068,32	147 068,32	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 005,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	66 823,97			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 058 168,28	1 160 844,00	1 205 441,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	55 900,00	55 900,00	55 900,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 002 268,28	1 104 944,00	1 149 541,76	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	9 538 967,02	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	9 538 967,02	7 841 856,68	7 901 856,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 633 163,18	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 633 163,18	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	2 633 163,18			
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	6 328 597,25	5 358 316,78	5 358 316,78	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	283 503,54	285 400,46	285 400,46	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	283 503,54			
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	6 045 093,71	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	6 045 093,71			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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	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						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
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 приборной 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				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	«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
Итого					22 096 040,90
1	Сверх установленного муниципального задания налог на имущество и земельный				436 477,74
Итого					436 477,74

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
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			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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
492 447,52	5 909 370,24	257 488,48	3 089 861,76	495 237,70	5 943 932,40	14 863 164,40	14 954 108,47			334 971,83	-	-	-
				37 219,09	334 971,83	334 971,83							
Итого	5 909 370,24	257 488,48	3 089 861,76	532 546,79	6 278 904,23	15 278 136,23	14 954 108,47			334 971,83	-	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 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									
Итого									

*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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5					
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого									

*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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
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:		4 583 440,87	4 486 232,54	100 491,54		
1.1.	по ставке 22,0 %	15 278 136,23	3 361 189,97	3 289 903,86	73 693,80		
1.2.	по ставке 2,0 %	15 278 136,23	443 665,95	433 669,15	9 714,18		
1.3.	по ставке 6,1 %	15 278 136,23	779 184,95	762 659,53	17 083,56		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		30 556,27	29 908,22	669,94		
2.1.	по ставке 0,2 %	15 278 136,23	30 556,27	29 908,22	669,94		
Итого			4 613 997,14	4 509 899,53	104 167,49		

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.*	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		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

Источник 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	48 256,00		2 545,10				
2	Земельный налог		1,5	388 120,84		10 935,16				
3										
4										
5										
Итого		x	x	x	-	13 480,26	-	-	-	-

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

4. Обозначение (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.*	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		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

Источник 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									
2	Пени									
3										
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник 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 организационно-отдельных детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер					6 249,36			2 936,89	312,47			
2	Интернет					23 626,47			16 412,74	7 213,73			
3	абонентская платой связи МЧС												
4	Абонентская плата за номер												
Итого		x	x	x	x	29 875,83	-	-	22 349,63	7 526,20	-	-	-

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 организационно-отдельных детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
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	9	17 100,00			
2	Теплоснабжение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00		638 250,00	35	506,01			
3	Газовое водоснабжение: тепло		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00		39 850,00	2 050,00				
4	Холодное водоснабжение: тепло		3 293,44	67,58	63,47	195 000,00		96 900,00	5 100,00				
5	Вывоз ТКО: всего		184,80	627,06	606,31	99 678,65		57 000,00	2 678,65				
6													
7													
Итого		x	x	x	x	2 406 678,65	-	1 156 000,00	62 434,66	-	-	-	-

*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 организационно-отдельных детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда машиностроительного												
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 организационно-отдельных 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	25 455,54	25 455,54			23 364,13		2 091,41			
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	вертикаль и взвешивание мусора (по количеству мешков)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Средне-мониторинг" (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	Диспетчерский контроль 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	100 889,71	100 889,71			47 818,37		36 788,37			
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	электронеры		1	12 800,00	12 800,00			12 800,00					
18	Ремонт водопроводов		1	10 600,00	10 600,00						10 600,00		
19	Аварийные обработки против комар		1	4 914,59	4 914,59						4 914,59		
20	Услуги по обслуживанию аварийной системы газов на объекте.		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
Итого		x	x	x	x	960 604,88	-	203 398,29	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 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 организационно-отдельных детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		784 308,78	743 684,99			40 623,79			
2	Расход об. инструментам реагированию нарядов полиции в случае срыва/наступления тревожной сигнализации	2		41 124,12	39 067,91			2 056,21			
3	одежда оцепления	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	Зимняя "Панас"	2		18 000,00						18 000,00	
6	Прочие	2		143 417,57				62 990,27		80 427,30	
7	Планирование вентиляции	1		11 250,00	11 250,00						
8	Линейная Касторский	1		9 000,00				7 000,00			
9	ПО для тротуаров	1		15 100,00	15 100,00						
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: логистика авто- и порожника)	1		38 500,00						38 500,00	
13	Пробушивание	1		15 000,00				15 000,00			
14	Абонент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	1		3 000,00	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		1175 113,17	841 520,49	153 542,66	-	-	180 000,00	-	-	-

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		269 660,50	207 000,50	50 000,00	-	-	12 660,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	10 100,00	9 800,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 245 526,52	126 220,30	-	-	-	5 047 928,02	-	71 378,20	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		32 689,89	-	32 689,89	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		596 961,57	66 823,97	325 010,43	-	-	202 121,50	3 005,67	-	-
Итого	з	з	6 154 938,48	409 844,77	408 000,32	-	-	5 262 709,52	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