Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Р.Соколовская

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

		Коды
	Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321856
	ИНН	6674306910
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 489	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	670 835,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	40 990 740,00	42 027 740,00	43 109 740,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	40 990 740,00	42 027 740,00	43 109 740,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	32 337 000,00	33 374 000,00	34 456 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	32 337 000,00	33 374 000,00	34 456 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 140 740,00	1 140 740,00	1 140 740,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 513 000,00	7 513 000,00	7 513 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	41 661 575,10	42 027 740,00	43 109 740,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	27 088 692,81	28 051 692,81	29 056 692,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20 805 447,63	21 545 109,68	22 316 800,93	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	20 236 766,52	21 091 428,57	21 863 119,82	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	453 681,11	453 681,11	453 681,11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	115 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 283 245,18	6 506 583,13	6 739 891,88	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 283 245,18	6 506 583,13	6 739 891,88	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	6 146 233,48	6 369 571,43	6 602 880,18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040400000	2	213	0703	137 011,70	137 011,70	137 011,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 206 557,00	1 196 557,00	1 196 557,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 196 557,00	1 196 557,00	1 196 557,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	1 152 284,39	1 152 284,39	1 152 284,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040400000	2	291	0703	44 272,61	44 272,61	44 272,61	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040400000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 366 325,29	12 779 490,19	12 856 490,19	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 544 825,29	10 888 094,69	10 892 094,69	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	53 891,33	53 891,33	53 891,33	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040400000	2	221	0703	2 070,59	2 070,59	2 070,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	93 895,50	98 000,00	102 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040400000	2	223	0703	3 659,69	3 659,69	3 659,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	278 589,82	278 589,82	278 589,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	152 117,60	152 117,60	152 117,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040400000	2	225	0703	14 338,34	14 338,34	14 338,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 912 234,46	1 912 234,46	1 912 234,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040400000	2	226	0703	85 511,98	85 511,98	85 511,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040400000	2	310	0703	224 798,48	234 798,48	234 798,48	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 340 082,40	7 340 082,40	7 340 082,40	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040400000	2	342	0709	98 140,49	98 000,00	98 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	332 715,51			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040400000	2	346	0703	330 218,62			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040400000	2	346	0709	7 760,48			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 821 500,00	1 891 395,50	1 964 395,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 754 104,50	1 824 000,00	1 897 000,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	67 395,50	67 395,50	67 395,50	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	13 366 325,29	12 779 490,19	12 856 490,19	
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	13 366 325,29	12 779 490,19	12 856 490,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 686 715,61	4 760 715,61	4 837 715,61	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 686 715,61	4 760 715,61	4 837 715,61	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 686 715,61			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		4 760 715,61		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			4 837 715,61	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 679 609,68	8 018 774,58	8 018 774,58	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	205 674,30	205 674,30	205 674,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	205 674,30			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		205 674,30		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			205 674,30	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 473 935,38	7 813 100,28	7 813 100,28	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 473 935,38			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 813 100,28		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			7 813 100,28	
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 Феде**	**26600**		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ - детский сад № 489 (должность) — (подпись) — Н.А.Гребенщикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 489

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник 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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	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")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	195		31 184 715,61
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	22		
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2		
Итого		x	x	x	31 184 715,61
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				154 988,11
2	Земельный налог				997 296,28
3					
Итого		x	x	x	1 152 284,39

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 140 740,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 513 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 653 740,00	

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619 303,64	7 431 643,63	408 875,45	4 906 505,37	658 218,13	7 898 617,52	20 236 766,52	20 236 766,52			
				50 409,01	453 681,11	453 681,11		453 681,11		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	7 431 643,63	408 875,45	4 906 505,37	708 627,14	8 352 298,63	20 690 447,63	20 236 766,52	453 681,11	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	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	x	6 241 634,28	6 105 529,95	136 104,33	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 690 447,63	4 577 198,47	4 477 388,63	99 809,84	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	20 690 447,63	603 357,98	590 201,23	13 156,75	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	20 690 447,63	1 061 077,83	1 037 940,09	23 137,74	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	41 610,90	40 703,53	907,37	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	20 690 447,63	41 610,90	40 703,53	907,37	-	-
Итого		x	6 283 245,18	6 146 233,48	137 011,70	-	-

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 МЗ	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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	7 315 590,91	2,2	160 943,00	154 988,11	5 954,89				
2	Земельный налог	69 040 933,33	1,5	1 035 614,00	997 296,28	38 317,72				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 196 557,00	1 152 284,39	44 272,61	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	411,73	9 881,60	9 515,98	365,62							
2	Интернет	2	12	1 920,01	46 080,32	44 375,35	1 704,97							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	55 961,92	53 891,33	2 070,59	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-										
2				-										
3				-										
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	88 328,91	9,93446		877 500,00	845 032,50	32 467,50							
2	Теплоснабжение	323,81	2334,68		756 000,00	728 028,00	27 972,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ/0!	0,00		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 455,91	76,55		188 000,00	181 044,00	6 956,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		97 555,19	93 895,50	3 659,69							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 919 055,19	1 848 000,00	71 055,19	-	-	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-							
2				-	-									
3				-	-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)	620902, г. Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Берегового,8-а, Титова, 51	12/4	5 097,60	5 097,60					5 097,60				
2	ТО АПК (Стрелец-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	69 336,00	2 664,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	22 800,00	22 800,00	21 956,40	843,60							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	109 088,64	4 191,36							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 251,17	1 392,83							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 946,00	5 054,00							
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	74 520,00	74 520,00					74 520,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	54 900,00	54 900,00					54 900,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-					-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	5 011,61	192,55							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
14			1	-	-									
15			1	-	-									
16			1	-	-									
17			1	-	-									
	Прочие работы			-	-									
Итого	x	x	x	445 045,76	445 045,76	278 589,82	14 338,34	-	-	152 117,60	-	-	-	-

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 МЗ	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотр	1		15 000,00	13 995,80	1 004,20							
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 084,80	76 158,66	2 926,14							
3	Лицензированная охрана	12		1 892 087,23	1 822 080,00	70 007,23							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00				

5	Производственный контроль	1		-									
6	Плата за ведение бух. учета	9		11 574,41		11 574,41							
7		1		-									
8		1		-									
9		1		-									
10		1		-									
11		1		-									
12		1		-									
13		1		-									
	Прочие услуги			-									
Итого	x	x		2 018 546,44	1 912 234,46	85 511,98	-	-	20 800,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			224 798,48	-	224 798,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 759 222,89	321 000,00	-	-	-	7 340 082,40	-	98 140,49	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			943 694,61	273 000,00	330 218,62	-	-	332 715,51	7 760,48	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	8 927 715,98	594 000,00	555 017,10	-	-	7 672 797,91	7 760,48	98 140,49	-	-	-	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166458

Владелец Гребенщикова Наталья Александровна

Действителен С 18.09.2024 по 18.09.2025