

Составлено
Наблюдательным советом
Протокол от 17 сент 20.12.2024
Председатель Лу Ломкина О.В.



20 декабря 2024 г.

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

от 20 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения - руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509

Коды	
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321855
ИНН	6674371965
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	701 248,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	29 998 859,62	28 588 892,00	29 423 892,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	9061241570000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	29 890 309,62	28 588 892,00	29 423 892,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 336 417,62	21 035 000,00	21 870 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	22 336 417,62	21 035 000,00	21 870 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 052 900,00	2 052 900,00	2 052 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000000040000	2	130	0000	5 500 992,00	5 500 992,00	5 500 992,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	30 700 107,92	28 588 892,00	29 423 892,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	20 242 650,75	19 084 650,75	19 869 650,75	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 563 249,11	14 658 347,73	15 261 756,34	
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	888 364,63	888 364,63	888 364,63	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	14 606 342,75	13 769 983,10	14 373 391,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	68 541,73			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 679 401,64	4 426 303,02	4 607 894,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 679 401,64	4 426 303,02	4 607 894,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	268 286,12	268 286,12	268 286,12	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	4 411 115,52	4 158 016,90	4 339 608,29	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	838 100,52	837 921,00	837 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	837 921,00	837 921,00	837 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	64 585,90	56 140,71	56 140,71	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	773 335,10	781 780,29	781 780,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	179,52			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	17,55			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	161,97			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 619 356,65	8 666 320,25	8 716 320,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 694 189,75	7 737 288,25	7 752 288,25	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	16 230,40	1 903,10	1 903,10	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	25 058,55	26 501,38	26 501,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	9 776,80	11 139,87	11 139,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	130 721,35	154 000,00	160 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	153 694,76	118 694,76	118 694,76	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	33 838,55	13 838,55	13 838,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	172 882,85	148 413,81	148 413,81	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000082440000	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	219 290,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	289 330,20	101 330,20	101 330,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303030400400000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	892 373,50	820 304,52	820 304,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	360 864,82	588 864,82	588 864,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303030400400000	2	310	0709	21 500,00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	187 335,04			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	341	0701	11 300,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	4 678 007,24	5 364 297,24	5 364 297,24	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	71 335,95	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	140 367,62	101 000,00	101 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	480 521,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	192 325,67			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030400040	2	346	0709	65 119,66			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	63 764,96	206 000,00	215 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	925 166,90	929 032,00	964 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	71 888,25	60 032,00	60 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	853 278,65	869 000,00	904 000,00	
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	9 619 356,65	8 666 320,25	8 716 320,25	
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	9 619 356,65	8 666 320,25	8 716 320,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 477 082,52	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 477 082,52	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 477 082,52			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 325 219,71		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 375 219,71	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 133 724,13	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 133 724,13	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 133 724,13			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 341 100,54		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 341 100,54	
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

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ -
детский сад № 509

(подпись)

(подпись)

Абильдаева М.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
филиала

(подпись)

(подпись)

Волгова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

18 декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения -

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509

РАЗДЕЛ I

ДОХОДЫ

I 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	возмещение ФСС				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами (выплаты, уменьшающие доход)				-	
4	(налог на добавленную				-	
Итого		Σ	Σ	Σ	-	

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	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		Σ	Σ	8 550,00

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	26	117860,1995	3 064 365,19
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	138	117860,1995	16 264 707,52

3	инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5	услуга	1	35147	35 147,00
Итого		x	x	x	21 563 082,52
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				773 335,10
1	налог на имущество и землю				
2					
3					
Итого		x	x	x	773 335,10

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для		2 052 900,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в		5 500 992,00	
4	Платежи, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного		100 000,00	
Итого		x	7 653 892,00	

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	платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
376 408,09	4 516 897,08	261 200,72	3 134 408,64	547 875,06	6 574 500,72	14 225 806,44	14 674 884,48			
				98 707,18	888 364,63	888 364,63		888 364,63		
ИТОГО	4 516 897,08	261 200,72	3 134 408,64	646 582,24	7 462 865,35	15 114 171,07	14 674 884,48	888 364,63	-	-

*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 МЗ	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	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 МЗ	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	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	х	4 534 251,32	4 402 465,35	266 509,39	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	15 114 171,07	3 325 117,64	3 228 474,59	195 440,22	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	15 114 171,07	438 310,96	425 571,65	25 762,57	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	15 114 171,07	770 822,72	748 419,11	45 306,60	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	х	30 228,34	29 349,77	1 776,74	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	15 114 171,07	30 228,34	29 349,77	1 776,74	-	-
Итого		х	4 564 479,66	4 411 115,52	268 286,12	-	-

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	родительской платы за присмотр и	бездомных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			

Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	родительской платы за присмотр и	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		124 145,91	8 915,09				
2	Земельный налог		1,5		649 189,19	55 670,81				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	773 335,10	64 585,90	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100										

4 Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 811

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	родительской платы за присмотр и	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	родительской платы за присмотр и	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				17,55				
2	Пени	1				161,97				
3				-						
Итого		8	8	-	-	179,52	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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

№										В том числе за счет средств
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездны х 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		6 448,48	6 016,43	432,05					
2	Интернет			12		20 513,17	19 042,12	1 471,05					
3				12		14 327,30		14 327,30					
4						-							
Итого			х	х	х	41 288,95	25 058,55	16 230,40	-	-	-	-	-
*Рассчитывается													

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого						-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездны х денежных поступлений	безвозмездны х денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		52 304,99	9,10		486 493,18	444 108,00	42 385,18					
2	Теплоснабжение		173,50	2 265,07		393 000,00	366 669,00	26 331,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		715,61	37,73		27 000,00	25 191,00	1 809,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 257,77	67,58		85 000,00	79 305,00	5 695,00					
5	Вывоз ТКО, всего		114,84	645,87		74 171,87	68 727,00	5 444,87					
6						-							
7						-							
Итого			8	8	8	1 065 665,05	984 000,00	81 665,05	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6													

37 268,05

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездны х денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	беспвозмездны х денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	21 528,00	21 528,00					21 528,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	65 144,24	65 144,24	61 126,75	4 017,49					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		12	7 113,60	7 113,60	6 636,99	476,61					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	29 940,36	29 940,36	27 934,36	2 006,00					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	62 830,17	62 830,17					62 830,17		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	15 288,00	15 288,00					15 288,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	26 509,60	4 690,40					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 020,56	2 299,44					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ дератизация		12/4	7 015,20	7 015,20					7 015,20		
11	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00				
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-					-		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 854,59	348,61					
14	прочие		3	55 000,00	55 000,00		20 000,00			35 000,00		
15	Электролазеры		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
16	Акарицидная обработка против клещей		1	6 633,39	6 633,39					6 633,39		
17	Чистка вентиляции		1	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Итого	х	х	х	368 966,16	368 966,16	172 882,85	33 838,55	8 550,00	-	153 694,76	-	-

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	родительской платы за присмотр и уход	беспвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		35 476,42	6 981,54	557,44			10 200,00	17 737,44	
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1		3 692,00	1 181,16	2 510,84					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания	12		41 124,12	38 368,80	2 755,32					
4	Плата за ведение бух. учета	1		40 755,21		40 755,21					
5	Лицензия "Партс"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		853 501,61	797 992,00	55 509,61					
7	Производственный контроль	2		54 452,20					54 452,20		
8	Организация дополнительного профессионального образования	1		21 500,00	21 500,00						
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		38 502,00					38 502,00		
10	Оказание консалтинговых и юридических услуг	1		138 000,00		138 000,00					
11	прочие	1		85 954,14		21 527,78			62 163,80	2 262,56	
12	ПОУ для терминала	1		15 100,00	15 100,00						
13	Паспортизация вентиляции	1		11 250,00	11 250,00						
14	Проведение гигиенического обучения	1		5 004,00		5 004,00					
15	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту	1		3 000,00		3 000,00					
16	Услуги по доп.плат. профессиональной образоват. программе	4		16 350,00		16 350,00					
17	Специальная оценка условий труда	1		360,00		360,00					
18	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС	1		3 000,00		3 000,00					
19	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз)	1		30 968,00					30 968,00		
20	Проведение гигиенического обучения	1		5 004,00					5 004,00		
Итого	х	х		1 420 993,70	892 373,50	289 330,20	-	-	219 290,00	20 000,00	-

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

№				В том числе за счет средств
---	--	--	--	-----------------------------

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430366

Владелец Абильдаева Марина Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025