

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единая коммерция р.б.

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

от "29" ноября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФРСР	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	1 613 781,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	0000	0000000000	0	000	0	000	0000	100 320 804,63	99 370 064,00	102 271 064,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	010	0	000	0000	122 500,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	80 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем 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 содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	42 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	100 172 304,63	99 370 064,00	102 271 064,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	71 749 240,63	70 947 000,00	73 848 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	71 749 240,63	70 947 000,00	73 848 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	6 836 600,00	6 836 600,00	6 836 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906030201040040	2	130	0000	21 586 464,00	21 586 464,00	21 586 464,00	

Утверждено
и.о. Заместителя МАДОУ № 133

Департамент образования
(подпись, печать, печать)

Н.Е. Завякина
(подпись, печать)



Коды	Дата
29.11.2024	по Среднему региону
65300946	главы по БК
906	по Среднему региону
65322117	ИНН
6679023224	КПП
667901001	по ОКЕИ
383	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	26 000,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	26 000,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906305000000040	2	510	0000	0000	26 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	101 861 817,94	99 370 064,00	102 271 064,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	65 990 447,46	65 474 447,46	68 172 447,46
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	50 683 907,43	50 287 644,75	52 359 732,31
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	0701	47 656 451,62	47 410 188,94	49 482 716,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701		150 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400440	2	211	0703	0703	2 877 455,81	2 877 455,81	2 877 455,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	15 306 540,03	15 186 802,71	15 812 715,15
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	15 306 540,03	15 186 802,71	15 812 715,15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	4	213	0701	0701	14 437 548,38	14 317 811,06	14 945 723,50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400440	2	213	0703	0703	868 991,65	868 991,65	868 991,65
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	1 613 407,00	1 603 407,00	1 603 407,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	1 603 407,00	1 603 407,00	1 603 407,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0701	0701	1 484 867,46	1 489 565,10	1 489 565,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	2	291	0703	0703	118 539,54	113 841,90	113 841,90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400440	2	292	0703	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	2	296	0703	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	34 257 963,48	32 292 209,54	32 495 209,54
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	30 630 963,48	28 529 692,54	28 592 692,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0701	0701	81 337,89	81 337,89	81 337,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	0701	647 517,00	673 000,00	700 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0701	0701	551 037,52	195 737,52	195 737,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	0701	404 630,81	327 030,81	327 030,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	225	0701	0701	80 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	2	226	0701	0701	669 260,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	0701	1 704 566,20	1 649 066,20	1 649 066,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	2	310	0701	0701	1 000 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906305000000040	00000000000000	4	310	0701	0701	134 786,08		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	0701	45 129,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701	0701	18 666 166,48	21 372 726,48	21 372 726,48

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	772 511.63	694 000.00	694 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	906305000000040	2	344	0701	200 000.00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	906305000000040	2	345	0701	500 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	906305000000040	2	346	0701	854 387.05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0	0000000000000000	4	346	0701	860 411.56	800 000.00	836 000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	221	0703	28 062.11	6 216.35	6 216.35	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	223	0703	49 146.25	49 146.25	49 146.25	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	225	0703	287 866.91	30 986.91	30 986.91	
КОСГУ 226 Прочие ремонт, услуги	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	226	0703	387 376.48	189 610.48	189 610.48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	310	0703	968 187.65	1 918 833.65	1 918 833.65	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	344	0703	603 726.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	346	0703	533 550.71			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	906303030400040	2	310	0709	27 500.00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	906302010400040	2	342	0709	552 173.40	524 000.00	524 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	906303030400040	2	346	0709	21 632.75			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 627 000.00	3 762 517.00	3 902 517.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0	906302010400040	4	223	0701	3 369 483.00	3 505 000.00	3 645 000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	0000000000000000	2	223	0703	257 517.00	257 517.00	257 517.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-72 768.00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	906302010400040	2	180	0000	-72 768.00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	34 257 963,48	32 292 209,54	32 495 209,54	
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	34 257 963,48	32 292 209,54	32 495 209,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 020 373,17	7 729 434,90	7 932 434,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 020 373,17	7 729 434,90	7 932 434,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 020 373,17			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 729 434,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 932 434,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	80 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	80 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	26 157 590,31	24 562 774,64	24 562 774,64	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	26 157 590,31	24 562 774,64	24 562 774,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	26 157 590,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		24 562 774,64		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			24 562 774,64	
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
МАЛОУ № 133
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Н.В. Липаева

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.В. Волгодина

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Т.В. Ситкова

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 133

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения координатных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	996 1 24 15 1 00000 8244 000	Подготовка отчетов отплатив, неоплатив и приростов учета тепловой энергии к расчету в осенне-зимний период		80 000,00
Итого		х	х	80 000,00

*-Субсидия на ремонт зданий и сооружений используется в расчет на основании предоставленного обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
I. Расчет: государственного муниципального задания					
1	"Предоставление основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,5 лет	услуга	508	103 599,03	6 608 743,33
2	"Предоставление основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,5 лет	услуга	501	103 599,03	60 191 034,37
3	"Программа и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1,5-лет	услуга	1	30 256,62	30 256,62
4	"Программа и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1,5 лет	услуга	5	35 480,08	177 400,38
Итого		х	х	х	70 264 373,17
2					
Сумма государственного муниципального задания					
1	Налог на имущество				х
2	Земельный налог				х
3					х
Итого		х	х	х	1 484 867,46

4. Доходы от иной привносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения работ, оказания услуг для физических и юридических лиц, заключивших контракт на основании контракта на оказание услуг	6 836 600,00	
2	Полученная плата за проезд в усадьбу в ПТОУ	21 586 464,00	
3	Полученная плата на организацию отдыха детей		
4	Безвозмездные денежные поступления	42 500,00	
5	Выплата, увеличивающая доход (Платит на прибыль)	72 768,00	
Итого		28 522 796,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол. выд. 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			
Начисленные выплаты, учитывающие и оформляемые прочие				Ежегодные выплаты, не учитывающие и оформляемые прочие				Платят отчисления работников				субсидии на исполнение МЗ			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на исполнение МЗ	ПТОУ	цели на субсидии	политической платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
974 014,34	11 688 172,04	976 427,29	11 717 127,44	2 020 929,34	24 251 152,03	47 656 451,51	47 656 451,62	2 877 455,81	2 877 455,81	47 656 451,62	2 877 455,81				
				319 717,31	2 877 455,81										
Итого	11 688 172,04	976 427,29	11 717 127,44	2 340 646,65	27 128 607,84	50 533 907,32	47 656 451,62	2 877 455,81							
Среднемесячные выплаты на одного работника в год				Среднемесячные выплаты на одного работника в год				Среднемесячные выплаты на одного работника в год				Среднемесячные выплаты на одного работника в год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Вознаграждение за выполнение работ														
2															
Итого															

1.2. Обоснование (расчет) выплат при ликвидации и служебных командировках

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	субсидии на исполнение МЗ	ПТОУ	цели на субсидии	политической платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого									
* - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты, прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на исполнение МЗ	ПТОУ	цели на субсидии	политической платы на организацию отдыха детей
1									
2	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5					
3	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12						
Итого									
* - 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

№	Наименование страховых взносов	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:				
				субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целивые субсидии	разрешенной платы на организационные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		15 205 172,20	14 341 935,49	863 236,75	-	-	-
	по ставке 22,0 %	50 683 907,22	11 150 459,61	10 517 419,36	633 040,28	-	-	-
	по ставке 2,9 %	50 683 907,22	1 469 833,31	1 386 587,10	83 246,22	-	-	-
	по ставке 5,1 %	50 683 907,22	2 584 879,28	2 438 129,03	146 750,25	-	-	-
	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		101 567,81	95 612,91	5 754,90	-	-	-
2	Итого	30 683 907,22	101 567,81	95 612,91	5 754,90	-	-	-
2.1	по ставке 0,2 %		13 206 540,01	14 437 548,38	868 991,65	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на обучение и иные выплаты на обучение:

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:				
					субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целивые субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	разрешенной платы за приговор и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уплата обучающимся								
2	Организация бесплатных проездных билетов обучающимся								
3	Проезд обучающимся								
4	Компенсация за питание обучающимся								
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на коэффициент, указанный в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расходов - 351

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	В том числе за счет средств:				
					субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целивые субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	разрешенной платы за приговор и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество		2,2	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	106 893 800,00	1,5	1 603 407,00	1 484 867,46	118 539,54	-	-	-
Итого			X	1 603 407,00	1 484 867,46	118 539,54	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на коэффициент, указанный в графах 3, 4, 5, и деленная на коэффициент, указанный на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:				
					субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целивые субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	разрешенной платы за приговор и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			X	-	-	-	-	-	-
Итого			X	-	-	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на коэффициент, указанный в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на уплату налогов, сборов, услуг)

Код видов расходов - 831, 832, 833
Источник финансового обеспечения - все источники

№	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	разрешительной платы за проезд и проезд в упол.	бюджетных ассигнований	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Зачисление субсидии на возмещение выплаты ЗП	1	1	3 000,00		3 000,00					
3				5 000,00		5 000,00					
Итого			X	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на указанный показатель 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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. * за единицу, руб.	Сумма, руб. * на выполнение МЗ	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за проезд и проезд в упол.	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Абонентская плата за номер	1	12	1 331,33	32 000,00	32 000,00	16 272,11	13 728,89				
3	Интернет	2	12	3 225,00	77 400,00	77 400,00	64 616,78	12 783,22				
4	Иные услуги связи				-	-	-	-				
Итого		X	X	X	109 400,00	109 400,00	81 537,89	26 512,11	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на указанный показатель в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг на период, руб.	Сумма, руб. * за единицу, руб.	Сумма, руб. * на выполнение МЗ	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за проезд и проезд в упол.	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2												
3												
Итого						-	-	-	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на указанный показатель в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер предоставляемых услуг	Типов	Назначение, %	Сумма, руб. * на выполнение МЗ	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительной платы за проезд и проезд в упол.	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Электроснабжение	242 007,06	8,04522		1 947 000,00	1 947 000,00	1 808 763,00	138 237,00				
3	Теплоснабжение	522,11	1880,37		940 000,00	940 000,00	873 260,00	66 740,00				
4	Газоснабжение	452,63	1634,90		740 000,00	740 000,00	687 460,00	52 540,00				
5	Холодное водоснабжение, водоотведение	7 028,71	67,38		475 000,00	475 000,00	441 275,00	33 725,00				
6	Водоотведение	341,20	645,87		221 663,25	221 663,25	206 242,00	15 421,25				
7					-	-	-	-				
Итого		X	X	X	4 323 663,25	4 323 663,25	4 017 000,00	306 663,25	-	-	-	-

Расчетная сумма умноженная на указанный показатель в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату проезда обучающихся

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств							
					Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ДОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешенной платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	расширенной оплаты за организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						*						
2	Арендн. оборудование	12	-	-	-	*	*					
3		X	X	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Итого						*	*	*	*	*	*	*

6.5. Основование (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:						
						бюджета на выполнение МЗ	ГОУ	целевой бюджет	бюджета, полученных от продажи и возмещения неиспользованных услуг		бюджета, полученных от продажи и возмещения неиспользованных услуг	бюджета, полученных от продажи и возмещения неиспользованных услуг
									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		4	61 500,00	61 500,00							
2	Компьютерное обслуживание ИТ-И		4	156 124,80	156 124,80	144 672,29	11 452,51			61 500,00		
3	Оплата услуг по реконструкции объектов недвижимости, связанных с оплатой на объектах		12									
4	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12	14 227,20	14 227,20	13 217,07	1 010,13					
5	Оплата услуг по реконструкции объектов недвижимости, связанных с оплатой на объектах		12	31 422,52	31 422,52	47 771,52	3 651,00					
6	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12	182 250,00	182 250,00					182 250,00		
7	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	*	*							
8	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12	62 400,00	62 400,00	52 705,60	9 694,40					
9	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12	62 400,00	62 400,00	63 766,56	4 872,44					
10	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12/4	18 000,00	18 000,00					18 000,00		
11	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		2	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
12	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		2	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
13	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		12	3 203,20	3 203,20	4 833,77	569,43			73 000,00		
14	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		2	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
15	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	24 000,00	24 000,00					24 000,00		
16	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	4 500,00	4 500,00							
17	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	3 800,00	3 800,00							
18	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	5 170,00	5 170,00							
19	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	14 486,70	14 486,70							
20	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	3 000,00	3 000,00							
21	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	29 130,00	29 130,00							
22	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	1 390,00	1 390,00							
23	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	5 560,00	5 560,00							
24	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	24 000,00	24 000,00							
25	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	11 000,00	11 000,00							
26	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	25 600,00	25 600,00							
27	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	4 200,00	4 200,00							
28	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	52 000,00	52 000,00							
29	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	310 105,62	310 105,62							
30	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	1 323 553,24	1 323 553,24	404 650,81	134 600,00			551 505,62		
31	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	207 866,91	207 866,91							
32	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	80 000,00	80 000,00							
33	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	155 505,62	155 505,62							
34	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1	551 037,52	551 037,52							
35	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
36	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
37	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
38	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
39	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
40	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
41	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
42	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
43	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
44	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
45	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
46	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
47	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
48	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
49	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
50	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
51	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
52	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
53	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
54	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
55	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
56	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
57	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
58	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
59	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
60	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
61	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
62	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
63	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
64	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
65	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
66	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
67	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
68	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
69	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
70	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
71	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
72	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
73	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
74	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
75	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
76	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
77	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
78	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
79	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
80	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
81	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
82	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
83	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
84	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
85	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
86	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
87	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
88	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
89	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
90	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
91	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
92	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
93	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
94	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
95	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
96	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
97	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
98	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
99	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									
100	Техническое обслуживание помещений, достройка розет		1									

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430341
Владелец Ермакова Елена Петровна
Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025