



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

от "24" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.04.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321845
ИНН	6674371940
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	х	х	х	х	х	х	х	1 655 931.22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 980 172.25	28 815 026.09	29 611 026.09	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061251520000 08244000	0000000000000000 0000	5	150	0000	8 550.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 965 716.57	28 815 026.09	29 611 026.09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 281 690.48	23 131 000.00	23 927 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	130	0000	23 281 690.48	23 131 000.00	23 927 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	1 484 026.09	1 484 026.09	1 484 026.09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004 0000	2	130	0000	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 905.68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 905.68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	510	0000	5 905.68			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 636 103.47	28 815 026.09	29 611 026.09	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 978 254.66	20 829 254.66	21 583 254.66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 112 330.76	15 997 891.43	16 577 000.49	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	532 453.64	532 453.64	532 453.64	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	15 479 877.12	15 465 437.79	16 044 546.85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000.00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 865 923.90	4 831 363.23	5 006 254.17	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 865 923.90	4 831 363.23	5 006 254.17	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	160 801.02	160 801.02	160 801.02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	4 705 122.88	4 670 562.21	4 845 453.15	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	371 184.00	369 184.00	369 184.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	368 684.00	368 684.00	368 684.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	19 171.57	19 171.57	19 171.57	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	349 512.43	349 512.43	349 512.43	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 500.00	500.00	500.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	2 015.33			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	484.67	500.00	500.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 286 664.81	7 616 587.43	7 658 587.43	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 280 259.13	6 577 788.47	6 580 597.55	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 500.00	6 500.00	6 500.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	28 003.31	28 003.31	28 003.31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 712.00	3 712.00	3 712.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	67 526.00	70 227.04	73 036.12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	50 000.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	160 000.00	160 000.00	160 000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	190 158.92	190 158.92	190 158.92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	8 350.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	50 000.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	170 000.00	170 000.00	170 000.00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	200 000.00	200 000.00	200 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0701	959 325.34	959 325.34	959 325.34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	310	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	50 000.00	50 000.00	50 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	310	0701	128 000.00	178 000.00	178 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	342	0701	4 022 063.90	3 420 000.00	3 420 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	104 351.24	100 000.00	100 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	342	0701	233 000.00	233 000.00	233 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	50 000.00	50 000.00	50 000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0113	72 636.09		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	346	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	1 081 541.85	238 861.86	238 861.86
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	32 200.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	346	0701	92 690.48		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 006 405.68	1 038 798.96	1 077 989.88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	52 026.00	52 026.00	52 026.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	954 379.68	986 772.96	1 025 963.88
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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		х	9 286 664.81	7 616 587.43	7 658 587.43	
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		х	9 286 664.81	7 616 587.43	7 658 587.43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 653 083.73	2 645 487.57	2 687 487.57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	2 653 083.73	2 645 487.57	2 687 487.57	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	2 653 083.73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 645 487.57		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 687 487.57	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	8 550.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	8 550.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	8 550.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	6 625 031.08	4 971 099.86	4 971 099.86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 625 031.08	4 971 099.86	4 971 099.86	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 625 031.08			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 971 099.86		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 971 099.86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ №
429
(должность)

(подпись)

Селькова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В.Волгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

" 23 " апреля 2025 г.

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 429

РАЗДЕЛ I

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от предоставления коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, осуществляемые в доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612515200000024000	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 содержания детей в муниципальных образовательных центрах Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение образовательного отдыха и качественного образования детей и подростков»)		8 550.00
Итого		х	х	8 550.00

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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет»	услуга	21	155810.735	3 272 025.44
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет»	услуга	126	155810.735	19 632 152.61
3	«Приемник и уход» для детей-сирот, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	28000	28 000.00
4					-
5					22 932 178.05
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Смета установленной муниципальной ставки				
1	налог на имущество и землю				349 512.43
2					
3					
Итого		х	х	х	349 512.43

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 484 026.09	

2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			-
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приемный и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 200 000.00	
4	Гранти, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		X	5 684 026.09	

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				Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в	в	в	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447.52	5 909 370.24	276 049.67	3 312 596.04	529 825.91	6 357 916.92	15 579 877.20	15 579 877.12			
				59 161.52	532 453.64	532 453.64		532 453.64		-
						-				
Итого	5 909 370.24	276 049.67	3 312 596.04	588 987.43	6 890 364.56	16 112 330.84	15 579 877.12	532 453.64		-

*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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1						7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-

*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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1						7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5.34	12	57.5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-

*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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1				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	4 833 699.24	4 673 963.14	159 736.10	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	16 112 330.84	3 544 712.78	3 427 572.97	117 139.80	-	-
1.2	по ставке 2,0 %	16 112 330.84	467 257.59	451 816.44	15 441.16	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	16 112 330.84	821 728.87	794 573.73	27 155.14	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	X	32 224.66	31 159.75	1 064.91	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	16 112 330.84	32 224.66	31 159.75	1 064.91	-	-
Итого		X	4 865 923.90	4 705 122.88	160 801.02	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения используемых услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Вычисляются путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения используемых услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2.2		8 447.63	463.37				
2	Земельный налог		1.5		341 064.80	18 708.20				
3				ИЗНАЧ!						
4										
5										
Итого		х		ИЗНАЧ!	349 512.43	19 171.57	-	-	-	-

*Вычисляются путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения налогового коэффициента 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения используемых услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения используемых услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				2 015.33				
2	Пени	1				484.67				
3										
Итого		х	х	-	-	2 500.00	-	-	-	-

*Вычисляются 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	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения используемых услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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		8 322.85	7 180.68	1 142.17					
2	Интернет			12		26 180.46	20 822.63	5 357.83					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			х	х	х	34 503.31	28 003.31	6 500.00	-	-	-	-	-

*Вычисляются
путем умножения

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг, перевозок	Цена услуги, перевозок, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроосвещение		63 801.86	8.05		559 405.68	530 623.68	28 782.00					
2	Теплоснабжение		188.99	1 661.48		316 000.00	299 568.00	16 432.00					
3	Горячее водоснабжение, всего		428.19	60.72		26 000.00	24 648.00	1 352.00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 331.68	67.58		105 000.00	99 540.00	5 460.00					
5	Вывоз ТКО, всего		103.62	645.87		71 238.00	67 526.00	3 712.00					
6						-	-	-					
7						-	-	-					
Итого			x	x	x	1 077 643.68	1 021 905.68	55 738.00	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

40 201.92

№ п/п	Наименование имущества	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршевых лестниц				-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Описание услуг по техническому обслуживанию имущества технических средств охраны на объектах		1	21 259.20	21 259.20	20 666.40		592.80				
2	обслуживание УКУТ		1	56 640.72	56 640.72	53 694.72		2 946.00				
3	обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	12 431.12	12 431.12	11 781.12		650.00				
5	обслуживание телемеханического оборудования		1	64 800.00	64 800.00					64 800.00		
6	присмотр и обслуживание входов (по количеству установок)		1	5 400.00	5 400.00					5 400.00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АГБК)		1	36 000.00	36 000.00	34 128.00		1 872.00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000.00	42 000.00	39 816.00		2 184.00				
9	Линейно-технический доступ		1	5 204.54	5 204.54	4 933.54		271.00				
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (директиски)		1	-	-							
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (директиски)		1	-	-							
12	прочие		1	171 531.93	171 531.93		60 105.20		50 000.00	61 426.73		
13	ТО установок доочистки воды		1	22 840.00	22 840.00					22 840.00		
14	Аренда контейнера		3	26 518.14	26 518.14	25 139.14	1 379.00					
15	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550.00	8 550.00			8 550.00				
Итого	x	x	x	478 708.92	478 708.92	190 158.92	70 000.00	8 550.00	50 000.00	160 000.00	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		961 013.00	911 040.00	49 973.00					
2	Договор об экстренном реагировании при пожаре в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		39 543.20	37 486.20	2 057.00					
3	мод. осмотра	1		46 600.00	10 799.14	15 800.86			20 000.00		
4	исполн. ЭЦП	1									
5	Линия "Пирог"	2		20 000.00							
6	Прочие			230 226.76	60 706.76			44 960.00	124 560.00		

7	Повышение квалификации педагогов 8255	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Бухобслуживание	1	55 000.00	55 000.00	55 000.00	-	-	-	-	-	-
9	Проведение гигиенического обучения	1	9 520.00	4 080.00	4 080.00	-	-	5 440.00	-	-	-
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Дизайн	1	7 382.38	7 382.38	7 382.38	-	-	-	-	-	-
12	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDURSKB.RU)	1	5 040.00	-	-	-	-	5 040.00	-	-	-
13	Услуги по подготовке и проведению вебинара	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	1 379 325.34	959 325.34	200 000.00	-	-	50 000.00	170 000.00	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов 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 продажи и возмещения материальных услуг	родительской платы за прием и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		328 000.00	128 000.00	50 000.00	-	-	150 000.00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенные в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 359 415.14	233 000.00	-	-	-	4 022 063.90	-	104 351.24	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		50 000.00	-	50 000.00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		150 000.00	-	-	-	-	150 000.00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 429 068.42	92 690.48	1 081 541.85	-	72 636.09	150 000.00	32 200.00	-	-
Итого	х	х	6 316 483.56	453 690.48	1 181 541.85	-	72 636.09	4 472 063.90	32 200.00	104 351.24	-

*Высчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236605

Владелец Селькова Елена Владимировна

Действителен с 14.08.2024 по 14.08.2025