

Утверждено

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись/подпись должностного лица)

Департамент образования
Муниципальное учреждение - учреждение (учреждения)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)



"31" марта 2025 г.

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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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	1 324 063,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	39 394 162,48	38 707 400,00	39 770 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	39 391 770,80	38 707 400,00	39 770 400,00	
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	34 904 370,80	34 220 000,00	35 283 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	34 904 370,80	34 220 000,00	35 283 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 211 400,00	1 211 400,00	1 211 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 391,68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 391,68			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	510	0000	2 391,68			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	40 718 225,49	38 707 400,00	39 770 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	28 252 047,44	28 076 655,76	29 069 655,76	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 697 124,24	21 564 251,74	22 326 924,55
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	346 125,78	346 125,78	346 125,78
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	21 150 998,46	21 218 125,96	21 980 798,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 554 923,20	6 512 404,02	6 742 731,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 517 179,28	6 512 404,02	6 742 731,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	104 529,98	104 529,98	104 529,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	6 412 649,30	6 407 874,04	6 638 201,23
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 743,92		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	37 743,92		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	976 591,00	976 591,00	976 591,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	976 491,00	976 491,00	976 491,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	47 848,06	47 848,06	47 848,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	928 642,94	928 642,94	928 642,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 000,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	30 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 459 587,05	9 654 153,24	9 724 153,24
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 771 587,05	7 901 621,72	7 905 228,94
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	20 756,18	2 062,86	2 062,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 036,92	4 036,92	4 036,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	103 599,80	103 599,80	103 599,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	62 500,52	12 500,52	12 500,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	130 800,00	130 800,00	130 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	128 785,68	78 785,68	78 785,68
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.		244	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 651 366,38	2 291 600,20	2 291 600,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	323 466,93	320 000,00	320 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	699 399,85	61 198,20	61 198,20	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	173 724,71			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	40 036,34	40 036,34	40 036,34	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	86 712,00	90 180,48	93 787,70	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	171 183,48	171 183,48	171 183,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	967 137,24	967 137,24	967 137,24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	155 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	2 472 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	679 370,80	255 000,00	255 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 688 000,00	1 752 531,52	1 818 924,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	82 712,00	82 712,00	82 712,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 605 288,00	1 669 819,52	1 736 212,30	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	11 459 587,05	9 654 153,24	9 724 153,24	
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	11 459 587,05	9 654 153,24	9 724 153,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 176 727,86	5 665 357,06	5 735 357,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 176 727,86	5 665 357,06	5 735 357,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	6 176 727,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 665 357,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 735 357,06	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 282 859,19	3 988 796,18	3 988 796,18	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 948,53	151 948,53	151 948,53	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	151 948,53			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		151 948,53		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			151 948,53	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 130 910,66	3 836 847,65	3 836 847,65	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 130 910,66			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 836 847,65		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 836 847,65	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ
детский сад № 182
(должность)

Е.В.Шабурова
(подпись)

Е.В.Шабурова
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Е.В.Волегова
(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

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	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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
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 1-3 лет	услуга	35	165 890,96	33 975 727,86
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	168	165 890,96	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	1	213 863,48	
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	17 200,00	
Итого		x	x	x	33 975 727,86
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				928 642,94
2					
3					
Итого		x	x	x	928 642,94

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 физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 211 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 276 000,00	

3	Безвозмездные денежные поступления		-
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-
Итого		x	4 487 400,00

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 (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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
540 578,60	6 486 943,20	437 058,37	5 244 700,44	784 946,24	9 419 354,82	21 150 998,46	21 150 998,46			
				38 458,42	346 125,78	346 125,78		346 125,78		-
				-	-	-				-
ИТОГО	6 486 943,20	437 058,37	5 244 700,44	823 404,66	9 765 480,60	21 497 124,24	21 150 998,46	346 125,78	-	-
*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	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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	Зачисление выход. дни по уходу за реб. инвалидом		12		37 743,92	37 743,92	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				200 000,00	200 000,00	-	-	
Итого		x	x	x	237 743,92	237 743,92	-	-	-
*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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления			В том числе за счет средств
---	---	----------------------------	--	--	-----------------------------

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	6 511 528,95	6 407 691,22	103 837,73	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	21 734 868,16	4 775 759,01	4 699 611,34	76 147,67	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	21 734 868,16	629 216,61	619 178,96	10 037,65	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	21 734 868,16	1 106 553,33	1 088 900,92	17 652,41	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	43 394,25	42 702,00	692,25	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	21 734 868,16	43 394,25	42 702,00	692,25	-	-
Итого		x	6 554 923,20	6 450 393,22	104 529,98	-	-

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					-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

*расчитывается

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	30 415 181,82	2,2	669 134,00	636 346,43	32 787,57					
2	Земельный налог	20 490 466,67	1,5	307 357,00	292 296,51	15 060,49					
Итого			x	976 491,00	928 642,94	47 848,06	-	-	-	-	

*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-	

*Расчитывается 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	1000	1	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	1		1 500,00		1 500,00				
3	Расходы на ежемесячную компенсацию вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему гражданину в исполнение судебного акта отражайте по коду			30 000,00		30 000,00				
Итого		x	x	31 600,00	-	31 600,00	-	-	-	-
*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12		12 000,52	11 314,62	685,90					
2	Интернет		12		48 792,00	28 721,72	20 070,28					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	60 792,52	40 036,34	20 756,18	-	-	-	-	-
*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	61 216,35	9,92382		607 500,00	577 732,50	29 767,50					
2	Теплоснабжение, всего	376,02	2393,48		900 000,00	855 900,00	44 100,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	799,05	73,21		58 500,00	55 633,50	2 866,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 593,77	76,55		122 000,00	116 022,00	5 978,00					
5	Вывоз ТКО, всего	128,04	708,12		90 748,92	86 712,00	4 036,92					
6					-		-					
7					-		-					
Итого		x	x	x	1 778 748,92	1 692 000,00	86 748,92	-	-	-	-	-
*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	10 841,40	558,60					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	53 864,64	2 775,36					
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		12	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	35 799,44	1 844,56					
5	ТО установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
6	Техническое обслуживание технологического оборудования		1	19 440,00	19 440,00					19 440,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"		1	36 000,00	36 000,00	34 236,00	1 764,00					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 442,00	5 558,00					
9	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	5 556,00	5 556,00					5 556,00		
11	Проверка и клеймение весов		12	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
12	акварицидная обработка		1	7 153,80	7 153,80					7 153,80		
Итого	x	x	x	337 283,80	337 283,80	171 183,48	62 500,52	-	-	103 599,80	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		957 981,07	911 040,00	46 941,07						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		39 542,40	37 604,82	1 937,58						
3	мед осмотры	12		55 250,00	18 492,42	1 757,58			35 000,00			
4	Сертификат ключа ЭЦП	9		149,45		149,45						
5	Лицензия "Парус"	1		20 800,00					20 800,00			
6	Услуги ЦБ	12		28 000,00		28 000,00						
11	Производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00			
23	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг	1		50 000,00		50 000,00						
Итого	x	x		1 226 722,92	967 137,24	128 785,68	-	-	130 800,00	-	-	-

6.7. 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	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			505 000,00	155 000,00	100 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 446 833,31	2 472 000,00	-	-	-	2 651 366,38	-	323 466,93	-

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 852 705,58	679 370,80	699 399,85	-	210,22	300 000,00	173 724,71	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-								
Итого			x	8 054 538,89	3 306 370,80	849 399,85	-	210,22	3 401 366,38	173 724,71	323 466,93	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460032

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 04.03.2025 по 04.03.2026