Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 586
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа, учредителя, учреждения)

(подпись) Л.В.Ланский
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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

от "27" февраля 2025 г.

			Коды
		Дата	27.02.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
		глава по БК	906
		по Сводному реестру	65321862
		ИНН	6664067050
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 586 "Остров детства"	КПП	667901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	998 678,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	59 901 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	59 901 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 642 958,12	2 642 958,12	2 642 958,12	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 507 000,00	9 507 000,00	9 507 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	60 900 636,49	61 539 958,12	63 318 958,12	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	42 939 443,97	44 556 443,97	46 243 443,97	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	32 979 603,65	34 221 539,13	35 517 238,05	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	31 921 465,82	33 271 889,40	34 567 588,32	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	949 649,73	949 649,73	949 649,73	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	108 488,10			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 334 904,84	10 726 205,92	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 334 904,84	10 726 205,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	9 673 046,08	10 048 110,60	10 439 411,68	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	286 794,24	286 794,24	286 794,24	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 671 778,00	1 671 778,00	1 671 778,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 671 278,00	1 671 278,00	1 671 278,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 586 042,82	1 586 042,82	1 586 042,82	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	85 235,18	85 235,18	85 235,18	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 121 414,52	13 066 077,03	13 072 993,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	28 032,24	28 032,24	28 032,24	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 555,69	7 555,69	7 555,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	161 568,00	172 908,88	179 825,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 589,24	8 589,24	8 589,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	166 258,54	166 258,54	166 258,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	167 010,51	167 010,51	167 010,51	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	120 780,20	120 780,20	120 780,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	970 666,40	970 666,40	970 666,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	140 395,20	140 395,20	140 395,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	311 722,52	311 722,52	311 722,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	466 000,00	466 000,00	466 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	835 027,00	835 027,00	835 027,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	613 000,00	545 000,00	545 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 500 867,58	7 801 477,29	7 801 477,29	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	94 932,17	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	268 907,98	268 907,98	268 907,98	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	191 047,00	191 047,00	191 047,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	372 043,00	372 043,00	372 043,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	290 564,86	101 655,34	101 655,34	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	106 446,39			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 168 000,00	2 245 659,12	2 330 742,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	2 057 432,00	2 135 091,12	2 220 174,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	110 568,00	110 568,00	110 568,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
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	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 462 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 462 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 462 957,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 483 957,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 575 957,18	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 826 457,34			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 827 778,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 827 778,97	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МАДОУ № 586 (должность) _____ (подпись) И.В.Ланских (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Т.В.Синцова (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

" 26 " февраля 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД

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

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 586

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
1	906 1 24 15 200000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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»)		-
Итого		x	x	-

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	54	117417,89739	6 340 566,46
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	285	117417,89739	33 464 100,76
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	41	151372,92599	6 206 289,97
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	87000	87 000,00
5		услуга			46 165 957,17
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				1 586 042,82
2					
3					
Итого		x	x	x	1 586 042,82

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		2 642 958,12	
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 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		9 507 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		x	12 149 958,12	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,20	475 230,41	5 702 764,98	1 701 484,90	20 417 818,74	32 029 953,92	32 029 953,92			
				105 516,64	949 649,73	949 649,73		949 649,73	-	-
				-	-	-		-	-	-
ИТОГО	5 909 370,20	475 230,41	5 702 764,98	1 807 001,53	21 367 468,47	32 979 603,65	32 029 953,92	949 649,73	-	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-			
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	9 893 881,09	9 608 986,18	284 894,92	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	32 979 603,65	7 255 512,80	7 046 589,86	208 922,94	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	32 979 603,65	956 408,51	928 868,66	27 539,84	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	32 979 603,65	1 681 959,79	1 633 527,65	48 432,14	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	32 979 603,65	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-
Итого		x	9 959 840,30	9 673 046,08	286 794,24	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		480 217,72	25 807,28				
2	Земельный налог		1,5		1 105 825,10	59 427,90				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	1 586 042,82	85 235,18	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	штрафы в налог закон	1				-				
2	Пени	1				500,00				
3				-						
Итого		x	x	-	-	500,00	-	-	-	-

*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	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Абонентская плата за номер			1		8 460,98	6 770,77	1 690,21					
2	Интернет			12		27 126,95	21 261,47	5 865,48					
3	обеспечение прямой связи МЧС			12		-							
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			x	x	x	35 587,93	28 032,24	7 555,69	-	-	-	-	-

умножения

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 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					-							
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	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	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	14
1	Электроснабжение		109 444,97	9,10		963 000,00	913 887,00	49 113,00					
2	Теплоснабжение		545,24	2 265,07		955 000,00	906 295,00	48 705,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		927,69	37,73		35 000,00	33 215,00	1 785,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 441,41	67,58		215 000,00	204 035,00	10 965,00					
5	Вывоз ТКО, всего		247,50	645,87		170 157,24	161 568,00	8 589,24					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 338 157,24	2 219 000,00	119 157,24	-	-	-	-	-

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

- 58 717,32

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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	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	14
1	аренда маршрутизатора				-								
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 400,00	11 400,00	10 818,60	581,40					
2	обслуживание УКУТ		1	56 640,00	56 640,00	53 751,36	2 888,64					
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	26 283,36	26 283,36	24 933,46	1 349,90					
5	обслуживание технологического оборудования		1	-	-							
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 459,00	9 459,00					9 459,00		
7	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		1	38 880,00	38 880,00	36 897,12	1 982,88					
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
9	обслуживание лифтового оборудования		1	30 000,00	30 000,00					30 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		1	5 815,32	5 815,32					5 815,32		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	3 063,99	3 063,99					3 063,99		
12	прочие		1	220 107,58	220 107,58		111 835,38			108 272,20		

13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		3	42 000,00	42 000,00	39 858,00	2 142,00					
Итого	x	x	x	454 049,25	454 049,25	166 258,54	120 780,20	-	-	167 010,51	-	-

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	2		960 000,00	911 040,00	48 960,00					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	2		39 542,40	37 525,74	2 016,66					
3	мед осмотры	1		83 250,00	22 100,66	1 149,34			60 000,00		
4	ключи ЭЦП	1		-							
5	Лицензия "Парус"	1		18 918,00					18 918,00		
6	Прочие			219 398,72		181 126,52			38 272,20		
7	Повышение квалификации педагогов 8255	1		-							
8	Услуги ЦБ	1		52 000,00		52 000,00					
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		38 675,00		15 470,00			23 205,00		
10	Проф переподготовка по пож-ной без-ти и охране труда	1		11 000,00		11 000,00					
Итого	x	x		1 422 784,12	970 666,40	311 722,52	-	-	140 395,20	-	-

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 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
1	Увеличение стоимости основных средств		1 601 027,00	466 000,00	300 000,00	-	-	835 027,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		9 208 799,75	613 000,00	-	-	-	8 500 867,58	-	94 932,17	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		268 907,98	-	268 907,98	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		191 047,00	-	-	-	-	191 047,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		769 054,25	-	290 564,86	-	-	372 043,00	106 446,39	-	-
Итого		x	12 038 835,98	1 079 000,00	859 472,84	-	-	9 898 984,58	106 446,39	94 932,17	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730138

Владелец ЛАНСКИХ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен С 24.06.2024 по 24.06.2025