

"10" марта 2025 г.

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

от "10" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Коды
Дата 10.03.2025
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65322129
ИНН 6664068180
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по								Cyr	мма	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	х	x	X	х	x	273 171,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	х	x	x	х	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	27 487 290,48	28 186 600,00	28 960 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	27 487 290,48	28 186 600,00	28 960 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 440 690,48	23 140 000,00	23 914 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	22 440 690,48	23 140 000,00	23 914 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	817 600,00	817 600,00	817 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	27 760 462,23	28 186 600,00	28 960 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	19 269 566,36	19 958 566,36	20 677 566,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	14 799 974,16	15 329 160,03	15 881 387,37	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	156 348,97	156 348,97	156 348,97	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	14 493 625,19	15 172 811,06	15 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	150 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	4 469 592,20	4 629 406,33	4 796 178,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	4 469 592,20	4 629 406,33	4 796 178,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	47 217,39	47 217,39	47 217,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	213	0701	4 422 374,81	4 582 188,94	4 748 961,60	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	504 694,00	504 694,00	504 694,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	503 094,00	503 094,00	503 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	5 534,04	5 534,04	5 534,04	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	291	0701	497 559,96	497 559,96	497 559,96	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 986 201,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	6 708 701,87	6 395 568,06	6 398 405,62	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	10 449,00	449,00	449,00	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	221	0701	40 368,92	40 368,92	40 368,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	758,66	758,66	758,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0701	68 210,61	70 939,03	73 776,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	118 982,78	118 982,78	118 982,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	25 577,77	5 577,77	5 577,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	225	0701	183 310,39	183 310,39	183 310,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	155 233,42	35 233,42	35 233,42	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	226	0701	963 760,73	963 760,73	963 760,73	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	3 401 853,29	3 239 217,22	3 239 217,22	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	314 335,95	304 000,00	304 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000000000000000000000	4	342	0701	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	88 279,42	147 170,14	147 170,14	

					90630303040040							
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	2	346	0709	9 090,45			
					000000000000000							
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000	4	346	0701	105 690,48	163 000,00	163 000,00	
					000000000000000							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0	000	0000	1 277 500,00	1 327 771,58	1 379 934,02	
					90630201040040							
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0703	13 710,61	13 710,61	13 710,61	
					00000000000000							
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	1 263 789,39	1 314 060,97	1 366 223,41	
					000000000000000							
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				
					00000000000000							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000				
					000000000000000							
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				

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

						Сум		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	7 986 201,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
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	7 986 201,87	7 723 339,64	7 778 339,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	2 877 130,52	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	2 877 130,52	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 877 130,52			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 887 440,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 942 440,04	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	5 109 071,35	4 835 899,60	4 835 899,60	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	41 734,16	41 734,16	41 734,16	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	41 734,16			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		41 734,16		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			41 734,16	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452		X	5 067 337,19	4 794 165,44	4 794 165,44	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 067 337,19			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 794 165,44		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000	_		4 794 165,44	_
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 Фе	26600		X				



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

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.
ſ	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 муниц	ипального задания			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	21	168 413,44	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	105	168 413,44	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	3	217 115,42	21 943 130,52
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 1-3 лет	услуга	1	8 668,94	
5	«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	2	10 165,53	
Итого		X	X	Х	21 943 130,52
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муници	тального задания	•		
1	Налог на имущество, налог на землю				497 559,96
Итого		X	X	Х	497 559,96

^{4.} Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
п/п				
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		817 600,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 229 000,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	

4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		X	5 046 600,00	

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 р		Фонд оплаты труда по т	арификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за с	чет средств		
Непедагогически	не работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогические работник образовательном процессе		Педагогические работ бюдже			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
320 532,51	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	590 949,82	7 091 397,95	14 493 625,19	14 493 625,19			
				17 372,11	156 348,97	156 348,97		156 348,97		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	3 846 390,12	296 319,76	3 555 837,12	608 321,93	7 247 746,92	14 649 974,16	14 493 625,19	156 348,97	-	-
	*Рассчитывается путем суммирова	ния значений показателей в графах 2	2.4и6							

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

No							В том числе за с	чет средств	
п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	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	-			-	-
		9							
	*Рассчитывается пу								

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

No			Количество выплат в				В том числе за с	чет средств	
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.*	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	-	12	57,5	-	-	-	-	
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				150 000,00	150 000,00			
Итого	•	X	X	X	150 000,00	150 000,00		-	-
	*Рассчитывается пут								

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

10			P TO A MAN TO AN ANATOTT
Nº	Наименование госуларственного внебюлжетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение M3	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	х	4 439 992,24	4 393 087,56	46 904,68	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 799 974,16	3 255 994,31	3 221 597,55	34 396,76	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 799 974,16	429 199,25	424 665,13	4 534,12	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 799 974,16	754 798,68	746 824,88	7 973,80	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	29 599,96	29 287,25	312,71	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 799 974,16	29 599,96	29 287,25	312,71	-	-
Итого		x	4 469 592,20	4 422 374,81	47 217,39	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№					В том числе за счет средств									
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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				-										
2				-										
Итого		x	X	-	-	-	-	-	-	-				
"гассчитывается														

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

N₂							В том числе за сч	ет средств		
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	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	21 130 681,82	2,2	464 875,00	459 761,37	5 113,63				
2	Земельный налог	2 547 933,33	1,5	38 219,00	37 798,59	420,41				
Итого			х	503 094,00	497 559,96	5 534,04	-	-	-	-
	 Рассчитывается путем умножения значений показате. 	пей в графах 3, 4 и деления получен	ного произведения на 100.							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

[®]Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№							В том числе за сч	ет средств		
п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	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	0	0	100,00		100,00				
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	5	1 500,00		1 500,00				
3										
Итого		X	X	1 600,00		1 600,00	-	-	-	-
	°Рассчитывается пу	тем умножения значений показател				•				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№								В том	нисле за счет средсти	В		
п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	оезвозмездных ленежных	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	798,00	9 576,00	4 525,66	5 050,34					
2	Интернет		12	5 400,00	41 241,92	35 843,26	5 398,66					
3												
4					-		•					
Итого		X	x	Х	50 817,92	40 368,92	10 449,00	-	-	_	-	-

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

No							В том чи	исле за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	платы за присмотр	безвозмездных денежных поступлений	платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-						1	
2				-						1	
3											
Итого		•			-	-	-	-	-	-	
	«Рассчитывается путем умисмения значений показатель			•		•	•				

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№		Размер потребления	Тариф		_			В том ч	числе за счет средств	1		
п/п	Наименование показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	ленежных	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	48 920,61	9,93446		486 000,00	480 654,00	5 346,00					
2	Теплоснабжение	287,03	2393,48		687 000,00	679 784,89	7 215,11					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,49	73,21		1 500,00	1 483,50	16,50					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 345,56	76,55		103 000,00	101 867,00	1 133,00					
5	Вывоз ТКО, всего	97,68	708,12		68 969,27	68 210,61	758,66					
6			-		-							
7					-							
Итого	•	x	X	x	1 346 469,27	1 332 000,00	14 469,27	-	-	-	-	-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

№			В том числе за счет средств

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	пенежили	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		х	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
п/п	Наименование расходов	Объект				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	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	8 940,00	8 940,00					8 940,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	56 640,00	56 640,00	56 016,96	623,04						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	11 400,00	11 400,00	11 274,60	125,40						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 644,00	37 644,00	37 229,92	414,08						
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 700,00	26 700,00					26 700,00			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00					24 000,00			
7	Замеры электрических цепей	620103, г.	1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК	Екатеринбург, улица	12	36 000,00	36 000,00	35 604,00	396,00						
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Мусоргского,37	1	42 000,00	42 000,00	38 038,00	3 962,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12	8 243,52	8 243,52					8 243,52			
11	Обслуживание технологического оборудования		12	45 360,00	45 360,00					45 360,00			
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 204,16	5 204,16	5 146,91	57,25						
13	Дезинфекция помещения		1	-	-								
14	Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.		1	5 739,26	5 739,26					5 739,26			
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
47				-	-								
Итого	X	X	X	327 870,94	327 870,94	183 310,39	25 577,77	1	-	118 982,78	-	-	

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

№					В том числе за счет средств							
п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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	Мед осмотры	3		39 250,00	13 613,30	636,70			25 000,00			
2	Ключи ЭЦП	1		33,55		33,55						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	39 107,43	434,97						
4	Плата за ведение бух. учета	9		23 995,30		23 995,30						
5	Парус	1		20 800,00					20 800,00			
6	Услуги ЧОП	12		921 172,90	911 040,00	10 132,90						
7	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		-								
8	Проведение гигиенического обучения.											
9	Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации	3		-								
10	производственный контроль	1		75 000,00					75 000,00			
11	Услуги по обследованию здания	1		20 000,00		20 000,00						
12	Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		-								
13	Прочие работы и услуги	1		100 000,00		100 000,00						
Итого	X	X		1 239 794,15	963 760,73	155 233,42	-	-	120 800,00	-	-	

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

№			В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	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			350 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 868 189,24	152 000,00	-	-	-	3 401 853,29	-	314 335,95	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных 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)			553 060,35	105 690,48	88 279,42	-	-	350 000,00	9 090,45	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-		-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			X	5 021 249,59	357 690,48	188 279,42		-	4 151 853,29	9 090,45	314 335,95	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279378

Владелец Алексеева Надежда Викторовна

Действителен С 26.03.2025 по 26.03.2026