

*Срещеваانو
Наблюдательный советом
Протокол 06/24
от 28 июня 2024 г.*



утверждено
Заведующий МАДОУ № 247
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.А. Крылова
(подпись) (расшифровка подписи)
28 июня 2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

Коды	Дата
	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322116
ИНН	6679037026
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	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	509 610,80			
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	27 255 330,00	27 699 280,00	28 555 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
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 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")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 146 780,00	27 699 280,00	28 555 280,00	
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	20 597 500,00	21 510 000,00	22 366 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	20 597 500,00	21 510 000,00	22 366 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	1 492 480,00	1 132 480,00	1 132 480,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004000	2	130	0000	5 056 800,00	5 056 800,00	5 056 800,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 764 940,80	27 699 280,00	28 555 280,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 412 335,35	18 863 335,35	19 665 335,35
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 141 578,61	14 487 683,06	15 103 323,62
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	699 950,35	423 452,65	423 452,65
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	13 375 628,26	14 064 230,41	14 679 870,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	66 000,00		
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	4 270 756,74	4 375 652,29	4 562 011,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 270 756,74	4 375 652,29	4 562 011,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	211 385,00	127 882,70	127 882,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	4 059 371,74	4 247 769,59	4 434 129,03
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	649 791,00	639 791,00	639 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	639 791,00	639 791,00	639 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	35 828,30	35 828,30	35 828,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	603 962,70	603 962,70	603 962,70
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 702 814,45	8 196 153,65	8 250 153,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 719 814,45	7 175 105,65	7 191 105,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 830,36	2 830,36	2 830,36
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	47 711,80	47 711,80	47 711,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 105,09	11 105,09	11 105,09
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	185 048,00	192 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	114 284,20	114 284,20	114 284,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	56 437,42	6 437,42	6 437,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630302040040000	2	225	0709	15 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	101 951,38	101 951,38	101 951,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	133 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	129 664,22	59 664,22	59 664,22
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630302040040000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	781 874,12	821 374,12	821 374,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	78 231,26	211 231,26	211 231,26

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	310	0701	84 557,90			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 309 515,80	4 924 515,80	4 924 515,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	215 687,19	199 000,00	199 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	342	0701	277 000,00	286 000,00	286 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	35 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	224 883,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	109 027,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	39 012,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	346	0701	86 442,10	179 000,00	187 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	983 000,00	1 021 048,00	1 059 048,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	55 048,00	55 048,00	55 048,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	927 952,00	966 000,00	1 004 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, в всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 702 814,45	8 196 153,65	8 250 153,65	
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	8 702 814,45	8 196 153,65	8 250 153,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 492 537,30	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 492 537,30	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 492 537,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 594 037,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 648 037,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 201 727,15	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 201 727,15	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 201 727,15			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 602 116,35		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 602 116,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)


Заведующий МАДОУ
№ 247
(должность)


(подпись)

Л.А.Крылова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместителя
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Вологова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

С.А.Федоровских
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 28 " _____ июня _____ 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

РАЗДЕЛ I
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, получаемые от выполнения работ коммунальщиками				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 0000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Газовые системы образования и создание условий для адаптации отдаленных территорий детей в муниципальном образовании "Территория Экономического роста" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение энергетического спроса и качественного обслуживания детей дошкольного возраста")		8 558,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	8 558,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений вычисляется в расчет на основании подомовного оплачиваемого локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Опись услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (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			19991 537,30
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированных образовательных программ, дети от 3-6 лет	услуга			
4	"Применение услуг для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и зрением в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
Итого		х	х	х	19991 537,30
Список установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				25 317,04
2	Земельный налог				571 615,66
3					
Итого		х	х	х	60 622,70

4. Доход от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физическое и юридическое лица осуществляется на платной основе		1 402 480,00	
2	Родительские плата за присмотр и уход в ДОУ		5 056 500,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей			
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, увеличивающие плату (Платежи за проезд)			
Итого		х	6 649 280,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - 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 г.ч. руб.*	В том числе за счет средств			
Нелегальные работники, участвующие в образовательном процессе		Нелегальные работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в г.ч.	в месяц	в г.ч.	в месяц	в г.ч.	в год	к	г	д	е
448 028,67	5 375 344,09	2 518 046,66	3 057 655,17	41 801,36	4 941 028,17	13 375 028,26	13 375 028,26			
				777 777,21	699 950,35	699 950,35		699 950,35		
ИТОГО	5 376 344,09	2 518 046,66	3 057 655,90	489 578,57	5 641 578,62	14 075 578,61		13 375 028,26		699 950,35

*На рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4, 10

1.2. Обоснование (расчет) выплат при увольнении в служебном конкурсе

№ 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	Доплата за выслугу лет			2	-				
Итого		х	х	х	-				

*На рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (по объему) 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	0	12	57,5	-				
2	Пособия по уходу за ребенком дошкольного возраста	1	12	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				66 000,00	66 000,00			
Итого		х	х	х	66 000,00	66 000,00			

*На рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 1, 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное личное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обязательное медицинское страхование, в том числе	x	4 242 473,60	4 032 488,49	201 985,11	-	-
1.1.	из ставки 22,0%	14141 578,61	3111 147,30	2 957 158,27	133 985,08	-	-
1.2.	из ставки 2,9%	14141 578,61	110 105,28	89 807,22	20 298,06	-	-
1.3.	из ставки 5,1%	14141 578,61	721 220,32	685 523,01	35 697,31	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 233,14	26 183,25	1 399,89	-	-
2.1.	из ставки 0,2%	14141 578,61	28 233,14	16 887,25	1 399,89	-	-
Итого		x	4 270 706,74	4 058 671,74	211 345,00	-	-

2. Общешкольные (расчет) расходы на содержание и иные выплаты на детей:

Код видов расходов - 311, 311, 323
 Источники финансирования 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	целевая субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платные обучающие курсы			-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатных государственных обучающих курсов			-	-	-	-	-	-	-
3	Профессиональные курсы			-	-	-	-	-	-	-
4	Комплексы для платных обучающихся			-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Общешкольные (расчет) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851
 Источники финансирования 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	целевая субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	1 161 636,36	2,2	27 910,00	26 347,04	1 529,96	-	-	-	-
2	Земельный налог	40 791 066,67	1,5	611 865,00	577 615,66	34 249,34	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	639 775,00	603 962,70	35 779,30	-	-	-	-

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

4. Общешкольные (расчет) расходы на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
 Источники финансирования 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	целевая субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 вида расходов - 531, 852, 853

Источник финансирования операции - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Очная сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление денежных средств на расчетный счет	1		5 000,00		5 000,00				
3										
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 241

Источники финансирования операции - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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	2	12	34,46	8 243,12		7 781,61		461,51			
2	Интернет	2	12	1 887,46	41 250,44		39 930,22		5 368,75			
3	Иные услуги связи				-							
4												
Итого		x	x	x	51 221,6	-	47 711,83	-	5 830,26	-	-	-

*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	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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 норматива ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Низ ставки, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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	Электрообеспечение	33 432,88	9,11045		6 880,09	30 592,00		37 408,00				
2	Теплообеспечение	149,28	2110,04		315 000,00		297 368,00	17 640,00				
3	Газовое водоснабжение, всего		2110,04									
4	Кладовые водоснабжение, всего	2 115,61	672,8		1 423,09		1 368,00	55,09				
5	Балки ТКО, всего	139,92	64,88		9 050,00		48 168,00	2 955,00				
6												
7												
Итого		x	x	x	1 179 153,09	1113 000,00		66 153,09				

л/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии по выплатам с МЗ	ПТУУ	денежной субсидии	ср. часть, получаемая от аренды и возмещение коммунальных услуг	роумингской платы за просмотр и уход	безвозмездных ленивых поступлений	питание сотрудников	Расчетная плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			492 789,16	84 557,99	78 23 12,6	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости незавершенных производств приобретаемые в лизинговых целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продукции питания			4 802 292,99	277 001,00	-	-	-	4 309 515,00	-	215 687,19	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			135 000,00	-	100 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выплат) на выплаты			220 000,00	-	10 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прироста оборотных запасов (материалов)			419 365,71	86 442,10	309 127,31	-	-	224 883,89	29 012,41	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (ср. часть от продажи)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			2	6 112 257,86	445 001,09	207 258,57	-	-	5 054 399,09	104 012,41	215 687,19	-	-

*Расчетная плата на организацию отдыха детей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 491333560906891303135054194113070757665533618423

Владелец Крылова Людмила Анатольевна

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026