

*Составлено
Наблюдательным советом
Протокол №4
от 18 ноября 2024г.*



Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 247
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
Л.А. Крылова
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" ноября 2024 г.

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

от "18" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322116
ИНН	6679037026
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумми			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	00000000000000000000	0	000	0000	28 798 107,22	27 699 280,00	28 555 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000030	0	00000000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000090	0	00000000000000000000	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	0000000030	906124152000008244000	0000090000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000090	0	906303030400400000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 689 557,22	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	0000000030	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 298 277,22	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	0000000090	9060000200	00000000000000000000	4	130	0000	21 298 277,22	21 510 000,00	22 366 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 334 480,00	1 132 480,00	1 132 480,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	5 056 800,00	5 056 800,00	5 056 800,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 307 718,02	27 699 280,00	28 555 280,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 403 335,35	18 863 335,35	19 665 335,35
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 902 715,33	14 487 683,06	15 103 323,62
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	13 712 740,40	14 064 230,41	14 679 870,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	106 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 083 974,93	423 452,65	423 452,65
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	4 500 620,02	4 375 652,29	4 562 011,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 500 620,02	4 375 652,29	4 562 011,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	4 173 259,60	4 247 769,59	4 434 129,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	327 360,42	127 882,70	127 882,70
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	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	601 380,29	603 962,70	603 962,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	38 410,71	35 828,30	35 828,30
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	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 254 591,67	8 196 153,65	8 250 153,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 271 591,67	7 175 105,65	7 191 105,65
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	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	185 048,00	192 000,00	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	124 046,83	114 284,20	114 284,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	140 751,38	101 951,38	101 951,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000824+0000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	164 415,60	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	861 706,53	821 374,12	821 374,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	132 457,90		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	341	0701	7 814,34		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	4 068 337,57	4 924 515,80	4 924 515,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	303 059,22	286 000,00	286 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000400000	2	343	0701	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000400000	2	344	0701	424 883,89		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	344	0701	98 395,76	179 000,00	187 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 580,36	2 830,36	2 830,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 105,09	11 105,09	11 105,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	56 437,42	6 437,42	6 437,42
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	169 152,08	59 664,22	59 664,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	293 825,33	211 231,26	211 231,26
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	585,66		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	180 000,00		
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	90630201040040000	2	346	0703	109 027,31		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	15 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	215 687,19	199 000,00	199 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	44 012,41		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	983 000,00	1 021 048,00	1 059 048,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	927 952,00	966 000,00	1 004 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	55 048,00	55 048,00	55 048,00
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			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	9 254 591,67	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	9 254 591,67	8 196 153,65	8 250 153,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 704 896,93	2 594 037,30	2 648 037,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 704 896,93	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	2 704 896,93			
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	6 541 144,74	5 602 116,35	5 602 116,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 541 144,74	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	6 541 144,74			
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, 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)

Заведующий МАДОУ
№ 247
(должность)


(подпись)

Л.А.Крылова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместителя
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

С.А.Федоровских
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 18 " ноября 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 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 выполнения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на имущество				-	
4	Доходы от оказания с/услуг				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платежей субсидии

№ п/п	Код (индексированная) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет обоснование*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 0000 8244 000	По договору систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Результативные системы образования и создания 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 качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 551,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 551,00

* Обоснование на уровне единиц и структурных подразделений в расчет на основании и реализации о согласованного бюджета и 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	"Результативные системы образования дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25,00	132 879,58	20 646 136,93
2	"Результативные системы образования дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	127,00	132 879,58	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах патронажа для (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	29 500,00	
Итого		х	х	х	20 646 136,93
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				26 317,04
2	Кассовый баланс				575 033,25
3					
Итого		х	х	х	601 380,24

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				

1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (исполнительным) услуг (исполнительных работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	2 334 481,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	5 056 800,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		
4	Безвозмездные денежные поступления	100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (убыток на прибыль)		
Итого	х	7 491 281,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Основание (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Основание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в пол. руб.*		В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ	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		
48 028,67	5 376 344,09	259 855,87	3 118 230,35	484 843,83	5 211 135,95	13 712 740,40	13 712 740,40					
				1 041 666,66	1 083 974,93	1 083 974,93	1 083 974,93		1 083 974,93			
ИТОГО	5 376 344,09	259 855,87	3 118 230,35	555 285,49	6 302 106,89	14 796 715,33	13 712 740,40		1 083 974,93			

*Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Основание (расчет) выплат на оплату труда 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты командировочных расходов			2	-				
2									
Итого			х	х	-				

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

1.3. Основание (расчет) расходов на выплаты прочим 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 14 лет	0	12	57,5	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособия за выслугу лет и выслугу лет в период вынужденного прекращения трудовой деятельности				113 000,00	106 000,00			
Итого		х	х	х	113 000,00	106 000,00			

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

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

№	В том числе за счет средств
---	-----------------------------

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы за организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	4 470 814,61	4 145 622,13	325 192,48	-	-
1.1	по ставке 22,0%	14 902 715,33	3 278 597,33	3 040 121,59	238 475,74	-	-
1.2	по ставке 2,9%	14 902 715,33	432 175,74	400 741,47	31 434,27	-	-
1.3	по ставке 5,1%	14 902 715,33	760 038,49	704 759,07	55 279,42	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	29 805,41	27 637,47	2 167,94	-	-
2.1	по ставке 0,2%	14 902 715,33	29 805,41	27 637,47	2 167,94	-	-
Итого		x	4 500 620,02	4 173 259,60	327 360,42	-	-

3. 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						
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся			-	-	-	-	-	-	-	
2	Организационные затраты на питание обучающихся			-	-	-	-	-	-	-	
3	Проезд обучающихся			-	-	-	-	-	-	-	
4	Компьютеризация деятельности обучающихся			-	-	-	-	-	-	-	
5				-	-	-	-	-	-	-	
6				-	-	-	-	-	-	-	
7				-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Код видов расходов - 351

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	1 268 636,36	2,2	27 910,00	25 247,4	1 562,96	-	-	-	-	
2	Земельный налог	40 792 066,07	1,5	611 881,00	575 433,25	36 447,75	-	-	-	-	
3				-	-	-	-	-	-	-	
4				-	-	-	-	-	-	-	
5				-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	639 791,00	601 210,29	38 410,71	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения в графах 3, 4 и значения налогового предельного 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						
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Прочие	1		5 000,00		5 000,00					
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00					
Итого		х	х	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 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных 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	499,71	11 993,12		7 781,91		4 211,61				
2	Интернет	2	12	1 887,41	45 299,04		39 830,20		5 468,75				
3	Иные услуги связи												
Итого		х	х	х	57 292,16		47 612,89		9 680,36				

*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 МЭ	ПОУ	не своей субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электрическое	73 402,88	0,16046		11 786,00	631 522,00		37 403,00				
2	Теплоэнергетическое	149,38	110,00		16 436,00	287 340,00		17 640,00				
3	Газовое											
4	Итого в данном разделе, всего											
5	Холодное водоснабжение, всего	2 145,31	67,38		145 000,00	139 880,00		8 120,00				
6	Всего ТЭО, всего	13 142	145,87		51 153,00	42 348,00		2 905,00				
Итого		х	х	х	1 179 153,00	1 113 000,00		60 153,00				

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

						В том числе за счет средств						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Классификация	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость, расчт (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание устройств доочистки воды	60 ЖББ, г. Каменск-Шахтинский, ул. Патриса Лумумбы, д.31	4	21 944,00	21 944,00	-	-	-	-	-	21 944,00	-	
2	Комплексные обслуживающие ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 076,04	3 418,23	-	-	-	-	-	-
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,40	7 113,40	6 715,24	398,16	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание устройств пожаротушения		1	1 493,00	1 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Обслуживание технических средств охраны		12	6 732,40	6 732,40	11 761,12	698,18	-	-	-	-	67 392,00	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	10 400,00	-
7	Проектирование и монтаж внутренних систем отопления		1	8 500,00	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АПС		12	34 710,00	34 710,00	31 3 81,08	1 921,92	-	-	-	-	-	-
9	Панель и клавиатура весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	7 200,00	-	-
10	Предоставление средств индивидуальной защиты работ (суданчики, перчатки)		124	3 144,60	3 144,60	-	-	-	-	-	3 144,60	-	-
11	Обслуживание и технический осмотр АПС		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Электромонтажные работы		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Аккумуляторы питания АПС		1	5 385,23	5 385,23	-	-	-	-	-	5 385,23	-	-
16	Детекторы пожара		1	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	8 500,00	-	-
17	Чистка вентиляции		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
46	Прочие работы	х	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	
Итого	х	х	344 785,63	344 785,63	140 79 138	50 000,00	8 500,00	-	-	124 044,83	15 000,00	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед. осмотры	1	11 637,45	7 854,78	-	3 252,78	-	-	-	2 550,00	-	-
2	Назначение и/или сертификатов на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 672,80	1 765,87	-	1 551,13	-	-	-	-	-	-
3	Договор об оказании услуг по реализации вверенных полномочий в случае формирования групповой организации (выпуск мобильной группы)	12	41 124,12	38 821,17	-	2 1 029,5	-	-	-	-	-	-
4	Плата за ведение бух. учета	1	9 014,26	-	-	9 014,26	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия "Патрус"	1	15 000,00	-	-	-	-	-	-	18 000,00	-	-
6	Услуги ЧОП	1	821 4 92,85	775 574,41	-	4 88 35,41	-	-	-	65 000,00	-	-
7	Производственный контроль	2	65 0 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Организация деятельности по проведению образовательных мероприятий работников	1	-	31 410,00	11 400,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Услуги СЭС	1	24 715,84	-	-	5 000,00	-	-	-	4 275,60	20 000,00	-
10	Паспортные мероприятия	1	11 200,00	-	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-
11	Выезд услуги (определение величины роста, вывоз мусора)	2	34 250,00	-	-	-	-	-	-	34 590,00	-	-
12	Детекторы пожара	1	4 200,00	-	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-
13	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СИМФУДЭКВ.РФ)	1	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
14	Обслуживание и ремонт аппаратуры "Эксплуатация теле. измерительных", 1 шт.	1	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Абонентская плата за услуги операторов АИС "АИС Образование"	1	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
16	Услуги по оплате коммунальных платежей на сайте ЖКХ	1	22 000,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-
17	Прочие услуги	х	55 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-
Итого	х	х	1 212 264,21	1 01 706,53	161 15 208	-	-	-	-	194 413,60	20 000,00	-

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

№	В том числе за счет средств											
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

д/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ*	целевые субвенции	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных и иных поступлений	питание сотрудников	Родительская 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			756 283,23	132 457,96	293 825,33	-	-	300 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости репаративных препаратов прочисленные в медицинских целях			8 400,00	7 814,34	585,66	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 587 033,98	303 059,22	-	-	-	4 066 337,57	-	215 687,19	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			210 000,00	-	110 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			220 000,00	-	10 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			676 319,37	98 395,75	109 027,31	-	-	424 883,89	44 012,41	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	6 458 016,58	541 727,22	613 138,50	-	-	4 693 221,46	104 012,41	215 687,19	-	-

*Расчитывается путем умножения значений 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