



"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321878 6664053642
КПП по ОКЕИ	667901001 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	610 293,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 763 000,00	30 588 000,00	31 448 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 763 000,00	30 588 000,00	31 448 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	24 169 000,00	24 994 000,00	25 854 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	24 169 000,00	24 994 000,00	25 854 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	30 373 293,39	30 588 000,00	31 448 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	22 153 577,36	22 938 577,36	23 756 577,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	17 015 036,38	17 617 954,96	18 246 219,17	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	16 097 434,72	16 770 353,30	17 398 617,51	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	847 601,66	847 601,66	847 601,66	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	70 000,00			

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	5 138 540,98	5 320 622,40	5 510 358,19	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 138 540,98	5 320 622,40	5 510 358,19	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 882 565,28	5 064 646,70	5 254 382,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	255 975,70	255 975,70	255 975,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	494 241,00	494 241,00	494 241,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	493 741,00	493 741,00	493 741,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	466 091,51	466 091,51	466 091,51	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 649,49	27 649,49	27 649,49	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	7 725 475,03	7 155 181,64	7 197 181,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 722 475,03	6 114 428,36	6 116 764,95	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	20 760,68	20 760,68	20 760,68	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	56 168,00	58 414,72	60 751,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 818,84	2 818,84	2 818,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	204 365,84	204 365,84	204 365,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	958 781,97	958 781,97	958 781,97	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	2 971 198,54	2 625 000,00	2 625 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	70 967,42	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	268 274,44	40 286,31	40 286,31	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	552,11			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 587,19			

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 003 000,00	1 040 753,28	1 080 416,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	946 832,00	984 585,28	1 024 248,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	56 168,00	56 168,00	56 168,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	7 725 475,03	7 155 181,64	7 197 181,64	
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	7 725 475,03	7 155 181,64	7 197 181,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 652 908,49	2 692 908,49	2 734 908,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 652 908,49	2 692 908,49	2 734 908,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 652 908,49			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 692 908,49		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 734 908,49	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 072 566,54	4 462 273,15	4 462 273,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	303 986,84	303 986,84	303 986,84	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	303 986,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		303 986,84		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			303 986,84	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 768 579,70	4 158 286,31	4 158 286,31	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	4 768 579,70			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 158 286,31		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 158 286,31	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 424
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
О.А.Огородникова

Заместитель начальника
филиала
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Е.В.Волстова

Ведущий специалист
(экономист)
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Т.В.Синцова

269-15-43
(телефон)

1026605766439

" 28 " _____ декабря _____ 2024 г.

Приложение № 2 к ПО-ФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	-
2	Средства, получаемые от аренды				-	-
3	Доходы от операций с активами				-	-
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	-
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
	2	3	4	5
1	подготовка учителей-педагогов, воспитателей и работников учета трудовой занятости к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие	КВФО 5		-
Итого		х	х	

3. Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-4 лет	услуга	36	133404,7638	4 802 571,50
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	118	133404,7638	15 741 762,13
3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	30410,02999	30 410,03
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	35659,97001	35 659,97
5		услуга			23 702 908,49
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земель				466 091,51
2					
3					
Итого		х	х	х	466 091,51

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 694 000,00	
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)		3 900 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	5 594 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе				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 месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
492 447,52	5 909 370,24	297 811,06	3 573 732,72	557 027,65	6 684 331,80	16 167 434,76	16 167 434,72	16 167 434,72			
				94 177,56	847 601,66	847 601,66		847 601,66			-
											-
ИТОГО	5 909 370,24	297 811,06	3 573 732,72	651 205,61	7 531 933,46	17 015 036,42	16 167 434,72	16 167 434,72			-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6											

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого		х	х	х					

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	97,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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:	х	5 104 510,93	4 850 230,42	254 280,50	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 015 036,42	3 743 308,01	3 556 835,64	186 472,37	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 015 036,42	493 436,06	468 855,61	24 580,45	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 015 036,42	867 766,86	824 538,17	43 227,68	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	34 030,07	32 334,87	1 695,20	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 015 036,42	34 030,07	32 334,87	1 695,20	-	-
Итого		х	5 138 541,00	4 882 565,28	255 975,70	-	-

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	бесплатных денежных пособий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источники 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	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2		38 016,77	2 255,23				
2	Земельный налог		1,5		428 074,74	25 394,26				
4				-						
5				-						
Итого			х		466 091,51	27 649,49	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 на ставку налогового процента, равную 10%

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241
Источники 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	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		х	х		-	-	-	-	-	-

*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
Источники 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	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1								
2	Пени	1				500,00				
3				-						
Итого		х	х		-	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
Источники 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	бюджетных 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					4 814,06		4 587,54		227,32			
2	Интернет			12		25 945,82		16 173,14		9 772,68			
3	обеспечение цифровой связи МЧС			12									
4	Абонентская плата за номер												
Итого			х	х	х	30 760,88		30 760,68		10 000,00	-		-

присоединяете:

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	бюджетных денежных поступлений
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	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребляемых 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	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		45 843,79		9,10	376 000,00		354 944,00		21 056,00			
2	Теплоснабжение		304,55	1 661,48		488 000,00		460 672,00		27 328,00			
3	Горячее водоснабжение, всего		559,95	60,72		34 000,00		32 096,00		1 904,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		1 109,73	67,58		105 000,00		99 120,00		5 880,00			
5	Вывоз ТКО, всего		85,80	645,87		58 986,84		56 168,00		2 818,84			
6						-							
7	Итого		х	х	х	1 061 986,84		1 003 000,00		58 986,84	-		-

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

52 453,08

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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	здание многоквартирного				-	-							
2					-	-							
3					-	-							
Итого			х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	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		10 761,60		638,40				
2	обслуживание УКУТ		1	56 640,00	56 640,00		53 468,16		3 171,84				
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 761,60	10 761,60						10 761,60		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	38 644,00	38 644,00		35 535,94		3 108,06				
5	обслуживание технологического оборудования		1	34 263,61	34 263,61						34 263,61		
6	ремонт и капитальный ремонт (по количеству устройств)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00		
7	Техническое обслуживание оборудования "Средства мониторинга" (ТО АПК)		1	36 000,00	36 000,00		33 984,00		2 016,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	42 000,00	42 000,00		36 148,00		5 852,00				
9	ТО установок дозиметрической защиты		1	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	-	-								
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	-	-								
12	Обслуживание контейнерной площадки		1	31 205,64	31 205,64		29 555,41		1 650,23				
13	Ежемесячный контроль доступа		1	5 204,16	5 204,16		4 912,73		291,43				
14	прочие		3	74 290,83	74 290,83				59 716,04		14 574,79		
15	Обслуживание порогового		1	8 556,00	8 556,00				8 556,00				
16	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	-	-								
17	Электролампы		1	-	-								
18	Чистка вентиляции		1	-	-								
Итого	х		х	х	404 365,84	404 365,84	204 365,84		85 000,00		115 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость 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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		965 085,00	911 040,00		54 045,00				
2	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1		26 542,40	27 328,03		2 214,77				
3	Исследования	1		80 413,94	10 413,94					45 000,00	
4	Клипы "НП"	1									
5	Линейки "Парус"	1		20 000,00						20 000,00	
6	Прочие	1		196 040,63			61 040,63			135 000,00	
Итого	х	х	х	1 308 781,97	958 781,97		159 000,00	-		200 000,00	-

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	бюджетных 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		445 000,00	185 000,00	50 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 323 165,96	281 000,00		-	-	2 971 188,54	-	70 967,42	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00		100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря		550 000,00		-	-	-	550 000,00	-	-	-

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 306895024697230069979412952996000813774887227286

Владелец Огородникова Наталья Александровна

Действителен с 21.12.2023 по 20.12.2024