

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "27" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга



Утверждено
Заместитель МАДОУ № 48
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
И.А. Лисовкина
(инициалы)
(расшифровка подписи)
"27" февраля 2025 г.

Коды	Дата
по Сводному регистру	27.02.2025
глава по БК	65300946
по Сводному регистру	906
ИНН	65325136
КПП	6664067557
по ОКЕИ	667901001
	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	896 836,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 175 923,90	54 367 923,90	55 828 923,90	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	170 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	170 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 005 923,90	54 367 923,90	55 828 923,90	
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	39 446 000,00	40 808 000,00	42 269 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	39 446 000,00	40 808 000,00	42 269 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	5 301 939,90	5 301 939,90	5 301 939,90	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	8 257 984,00	8 257 984,00	8 257 984,00	
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 072 760,37	54 367 923,90	55 828 923,90	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 696 000,00	38 004 000,00	39 368 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 184 331,80	29 188 940,10	30 236 559,14	
Зарплата		111			0000000000000000	4	211	0701	26 007 196,62	27 076 804,92	28 124 423,96	

Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	2 112 135,18	2 112 135,18	2 112 135,18	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	65 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 511 668,20	8 515 059,90	9 131 440,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 511 668,20	8 515 059,90	9 131 440,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	7 873 803,38	8 177 195,08	8 493 576,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	637 864,82	637 864,82	637 864,82	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 442 050,00	1 442 050,00	1 442 050,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 441 550,00	1 441 550,00	1 441 550,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 284 421,05	1 284 421,05	1 284 421,05	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	157 128,95	157 128,95	157 128,95	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 934 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 457 910,37	12 409 214,88	12 416 027,37	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	37 741,29	38 841,29	38 841,29	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	21 321,01	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	113 171,20	170 312,18	177 124,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	13 877,24	13 877,24	13 877,24	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	224	0701	1 400,00	300,00	300,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	224	0703	600,00	100,00	100,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	163 761,71	163 761,71	163 761,71	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000000000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	225	0703	850 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000000000	4	226	0701	965 675,95	965 675,95	965 675,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000000000000	2	226	0701	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	906305000000000000000000	4	310	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000000000000	2	310	0701	550 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	310	0703	370 000,00	270 000,00	270 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	377 000,00	338 000,00	338 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000000000000000	2	342	0701	7 298 113,49	7 437 984,00	7 437 984,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	342	0709	407 359,92	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	344	0703	300 000,00	150 000,00	150 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	344	0709	100 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	427 887,56	553 362,51	553 362,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040	000	2	346	0709	1,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	70 000,00				
Зачислу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	2 476 800,00	2 512 659,02	2 602 846,53		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	000	4	223	0701	2 206 828,80	2 242 687,82	2 332 875,33		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	000	2	223	0703	269 971,20	269 971,20	269 971,20		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	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	15 934 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
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	15 934 710,37	14 921 873,90	15 018 873,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 215 578,95	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 215 578,95	4 269 578,95	4 366 578,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 215 578,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 269 578,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 366 578,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 719 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 719 131,42	10 652 294,95	10 652 294,95	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 719 131,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 652 294,95		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 652 294,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ

№ 48

(должность)

(подпись)

И.А.Логина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В.Волгова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-1543

(телефон)

" 26 " февраля 2025 г.

Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48"

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения муниципального имущества				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (выполнение дополнительных работ)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде ценных объектов

№ п/п	Код (наименование) объектов	Направления расходования объектов	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Размещение основателя общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	32	138 958,72	4 446 999,19
2	«Размещение основателя общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	214	138 958,72	29 739 307,05
3	«Размещение основателя общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	21	179 155,84	3 762 272,71
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и гиперактивностью в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	34 800,00	174 000,00
Итого	ИТОГО		х	х	38 161 578,95
1	2	3	4	5	6
2	Сфера установленного муниципального задания				
1	Итого на имущество и землю				1 284 421,05
2					
3		х	х	х	1 284 421,05
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Послужения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 301 939,90	
2	Выплаты, увеличивающие доход (выполнение дополнительных работ)		-	
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)		8 257 984,00	

4	Гранты, премии, дотации, пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городского округа	170 000,00	
Итого		13 729 923,90	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Коды разделов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - лсг бюджетники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в том числе за счет средств			
Неслужащие работники, участвующие в образовательном процессе		Неслужащие работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		Фонд оплаты труда в том руб.*		субсидии на выполнение МЗ	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в том	в том	субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492 447,52	5 909 370,24	401 433,69	4 817 204,28	1 278 801,84	15 345 622,08	26 072 196,60	26 072 196,62	2 112 135,18	-
				234 681,69	2 812 135,18	-	-	-	-
				-	-	28 184 331,78	26 072 196,62	2 112 135,18	-
				1 513 483,53	17 457 757,26				
ИТОГО		5 909 370,24	4 817 204,28	1 513 483,53	17 457 757,26	28 184 331,78	26 072 196,62	2 112 135,18	-
*расчетная сумма суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6									

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

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
№п/п						субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-отделные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									
*расчетная сумма умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	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			
№п/п						субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-отделные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	577,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого									
*расчетная сумма умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств					
№п/п				субсидии на выполнение МЗ	ИТОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организационно-отделные работы		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		6 200 552,99	5 735 883,26	464 669,74	-	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %		6 200 552,99	5 735 883,26	464 669,74	-	-	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %		-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 060 522,63	808 238,09	65 476,19	-	-	-	-
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-	-	-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		56 368,66	52 144,39	4 224,27	-	-	-	-
2.3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		28 184 331,78	1 437 400,92	1 329 682,03	107 718,89	-	-	-
Итого			8 698 476,54	7 873 863,58	637 864,82	-	-	-	-

2. Основание (расчет) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно

Код вида расхода - 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 аренда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		X	X	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расхода - 551

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога к подлежащему уплате, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии аренда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество		2,2		59 982,12	7 337,88		10
2	Земельный налог		1,5		1 224 438,93	149 791,07		11
3				-				
4				-				
5				-				
Итого			X	-	1 284 421,05	157 128,95	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 1, 4 и данных полученного промежуточного на 100.

4. Основание (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 аренда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		X	X	-	-	-	-	-

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

5. Основание (расчет) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов, сборов, услуг)

Код вида расхода - 831, 832, 833

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии аренда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	Плати	3	4	5	6	7	8	9
2	Плати	1				500,00		10
3				-				
Итого		X	X	-	-	500,00	-	-

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

6. Основание (расчет) расходов на уплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату услуг охраны

№ п/п	Наименование расходов	Листовщина, расчетный договор	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 аренда и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аккредитивная плата за номер			1		15 523,62	12 231,65	3 291,97		12
2	Интернет			12		43 538,68	25 509,64	18 029,64		13
3	осуществление правовой связи МЧС			12		-				14
4	Аккредитивная плата за номер					-				
Итого			X	X	X	59 062,30	37 741,29	21 321,61	-	-

*Рассчитывается по формуле

6.2. Основание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Плататель, реквизиты, договор	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2					-								
3					-								
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Плататель, реквизиты, договор	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	В том числе за счет средств							
						Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		62 414,43	9,10		585 000,00	521 235,00	63 765,00					
2	Теплоснабжение		651,64	2 265,07		1 640 000,00	1 461 240,00	178 760,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		1 876,49	37,73		71 806,00	63 973,80	7 832,20					
4	Холодное водоснабжение, всего		2 293,58	67,58		180 000,00	160 380,00	19 620,00					
5	Вывоз ТКО, всего		184,80	645,87		127 048,44	113 171,20	13 877,24					
6						-							
7						-							
Итого			x	x		2 603 848,44	2 320 000,00	283 848,44		-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Плататель, реквизиты, договор	Количество	Сумма арендной платы	Совместно с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств							
						Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2	аренда микротратора				-	2 000,00	1 400,00	600,00					
3			x	x		-	-	600,00		-	-	-	-
Итого					-	2 000,00	1 400,00			-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организационно-отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживания УКУТ		1	11 400,00	11 400,00	10 157,40	1 242,60					
2	Инженерский контроль, доступ		1	53 876,54	53 876,54	50 466,24	3 410,30					
3	Техническое обслуживание, установка пожарной сигнализации		1	5 204,16	5 204,16	4 656,91	567,25					
4	Техническое обслуживание, установка пожарной сигнализации		1	32 413,46	32 413,46	29 003,16	3 410,30					
5	обслуживание технологического оборудования		1	55 080,00	55 080,00	51 080,00	4 000,00					
6	поверка и крепление ясов (по количеству, установке)		1	7 200,00	7 200,00	32 076,00	3 924,00					
7	Техническое обслуживание оборудования "Средств мониторинга" (ТО АПК)		1	36 000,00	36 000,00	42 000,00	4 978,00					
8	Техническое обслуживание систем автоматизации		1	42 000,00	42 000,00	37 422,00						
9	обслуживание лифтового оборудования		1	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, рефорт (дезинсекция)		1	4 120,16	4 120,16							
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, рефорт (дезинсекция)		1	6 898,87	6 898,87							
12	прочие	x	x	855 568,52	855 568,52	832 867,35						
Итого	x			1 133 761,71	1 133 761,71	1 037 761,71	85 000,00		-	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2		1 022 491,58	911 040,00	111 451,58						
2	Лицензия на осуществление предпринимательства на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	2		39 542,40	35 232,28	4 310,12						
3	Лицензия на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	2		94 403,67	19 403,67	25 000,00						
4	Лицензия на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	1		19 962,00								
5	Лицензия на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	2		373 695,30		2 236,30						
6	Лицензия на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	4		35 581,00								
7	Лицензия на оказание платных услуг по оказанию платных услуг по оказанию платных услуг	1		1 385 675,95	965 675,95	370 000,00						
8	Организационно-отдыха детей	x	x									
Итого												

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение денежных средств, материальных ценностей

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				бюджета на выполнение МЗ	ИТОГ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущественных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1 270 000,00	350 000,00	370 000,00	-	-	550 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости административных расходов, приравненных к медицинским услугам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		8 082 473,41	377 000,00	-	-	-	7 298 113,49	-	407 359,92	-
4	Увеличение стоимости товаров-сырьевых материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		400 000,00	-	300 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)		647 887,56	-	427 887,56	-	-	150 000,00	70 000,00	-	1,00
Итого		к	10 550 560,97	727 000,00	1 097 887,56	-	-	8 148 113,49	170 000,00	407 359,92	1,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025