

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 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 компенсирующего вида № 411**

Дата	28.12.2024
по Сводному регистру	65300946
глава по БК	906
по Сводному регистру	65321772
ИНН	6663070300
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	x	x	x	x	x	x	x	143 236,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	190 630,80			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 786 994,84	24 695 000,00	25 586 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	485 450,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	485 450,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	000000000000000000	5	150	0000	399 900,00			
Обречка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906124152000008239000	000000000000000000	5	150	0000	77 000,00			
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	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 301 544,84	24 695 000,00	25 586 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 157 364,27	22 063 000,00	22 954 000,00	

Наименование показателя	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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	24 157 364,27	22 063 000,00	22 954 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 300,11			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 032 771,39	994 000,00	994 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	1 106 109,07	1 638 000,00	1 638 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>26 739 600,46</b>	<b>24 695 000,00</b>	<b>25 586 000,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 297 222,89	19 687 000,00	20 536 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 366 073,05	15 120 584,00	15 772 657,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	323 102,54	345 622,00	345 622,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	15 978 940,36	14 774 962,00	15 427 035,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	64 030,15			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 931 149,84	4 566 416,00	4 763 343,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 922 971,15	4 566 416,00	4 763 343,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	97 576,99	104 378,00	104 378,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	4 825 394,16	4 462 038,00	4 658 965,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 178,69			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	8 178,69			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	588 081,71	588 059,00	588 059,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	588 060,00	588 059,00	588 059,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	21 171,00	29 403,00	29 403,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	566 889,00	558 656,00	558 656,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21,71			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	21,71			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 854 295,86	4 419 941,00	4 461 941,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 861 451,27	3 492 941,00	3 499 941,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 000,41	14 930,00	14 930,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 958,37	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	91 477,37	90 000,00	94 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	39 226,14	79 038,00	79 038,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 758,94	29 055,00	29 055,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	153 354,83	181 177,00	181 177,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000	5	225	0701	399 900,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	0000000000000000	5	225	0701	77 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00			

Наименование показателя	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
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	5 300,11			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	46 224,00	40 616,00	40 616,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	106 477,20	78 087,00	78 087,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	834 055,29	827 490,00	827 490,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	81 500,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	51 912,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	120 940,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	11 200,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	920 022,04	1 400 000,00	1 400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	235 458,55	280 000,00	280 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	453 694,14	204 000,00	204 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	48 967,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	344	0701	27 122,57			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701		34 346,00	34 346,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	18 370,00	23 525,00	23 525,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	62 305,31	65 000,00	68 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	992 844,59	927 000,00	962 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	39 539,19	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	953 305,40	882 000,00	917 000,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

Раздел +A1:DB352. 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	4 854 295,86	4 419 941,00	4 461 941,00	
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	4 854 295,86	4 419 941,00	4 461 941,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 713 931,91	2 267 344,00	2 309 344,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 713 931,91	2 267 344,00	2 309 344,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 713 931,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 267 344,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 309 344,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	485 450,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	485 450,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	485 450,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 654 913,95	2 152 597,00	2 152 597,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	41 497,56	49 000,00	49 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	41 497,56			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		49 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			49 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 613 416,39	2 103 597,00	2 103 597,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 613 416,39			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 103 597,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 103 597,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x	3 240 879,47	2 316 344,00	2 358 344,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 240 879,47	2 316 344,00	2 358 344,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 240 879,47			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 316 344,00		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 358 344,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x	1 613 416,39	2 103 597,00	2 103 597,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 613 416,39	2 103 597,00	2 103 597,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	1 613 416,39			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		2 103 597,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			2 103 597,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 411

В.Б. Юрьевских

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 декабря 2024 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада  
компенсирующего вида № 411**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008239000 Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	Снос деревьев	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.04.2024 № 501/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	77 000,00
2	906124152000008244000 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")	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
3	906124152000008206000 Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")	Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2024 № 1226/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	399 900,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>485 450,00</b>

## 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	384 965,40	23 097 924,17
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	6	82 091,85	492 551,10
1.3	Налог на имущество, налог на землю				566 889,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 157 364,27</b>

## 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		1 106 109,07	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 032 771,39	
3	Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		5 300,11	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 144 180,57</b>	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

## 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**  
 Источник финансового обеспечения **2,4**

## 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
497 794,65	5 982 294,57	838 389,66	10 060 675,94	16 042 970,51	
	<b>5 982 294,57</b>		<b>10 060 675,94</b>	<b>16 042 970,51</b>	<b>323 102,54</b>

## 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ ПИП	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
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	x	<b>4 801 486,91</b>	<b>96 930,78</b>
1.1	по ставке 30,0 %		4 801 486,91	96 930,78
1.2	по ставке ___ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	<b>32 085,94</b>	<b>646,21</b>
2.1	по ставке 0,2 %		32 085,94	646,21
2.2	по ставке ___ %			
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4 833 572,85</b>	<b>97 576,99</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

851,853  
2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 504 272,73	2,2	31 902,00	1 192,00
2	Налог на землю	36 997 733,33	1,50	534 987,00	19 979,00
3	Неустойка по договору энергоснабжения				21,71
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>566 889,00</b>	<b>21 192,71</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244, 247  
2,4

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	368,03	2 470,71	1 945,70
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 521,75	15 206,29	15 054,71
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 677,00</b>	<b>17 000,41</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	284,02	2 265,07		613 865,34	29 469,65
2	Электроэнергия	39 179,33	8,920764		339 440,06	10 069,54
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			24 804,53	1 024,17
4	Холодная вода, канализация	1 722,47	39,25		66 672,84	934,20
<b>Итого</b>					<b>1 044 782,77</b>	<b>41 497,56</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	7 545,78	3 255,14	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12		7 438,36	
3	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		2 650,00	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	33 024,61	1 249,26	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	31 674,50	1 325,50	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	52 230,21	2 070,39	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	396,15	20,85	
8	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	2		2 800,00	
9	обслуживание домофонной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		9 360,00	
10	Прочистка вентиляции прачечных, пищеблоков	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	14 000,00		
11	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1	5 832,20	217,80	
12	Снос деревьев	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1			77 000,00
13	Замена оконных блоков	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1			399 900,00
14	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1			8 550,00
15	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4	8 651,38	2 737,78	
16	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		27 860,00	
17	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		4 200,00	
18	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		5 800,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>153 354,83</b>	<b>70 985,08</b>	<b>485 450,00</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6

1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	38 027,86	1 514,54	
2	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	766 685,66	33 433,54	
3	Медосмотр	3	10 591,77	35 208,23	
4	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	7 500,00		
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
7	определение антигена ротавируса/норовируса	2		15 024,00	
8	эпидемиологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
9	техн. поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
10	простая неисключительная лицензия	1		10 320,00	
11	паспортизация	1	11 250,00		
12	специальная оценка условий труда	1		12 000,00	
13	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
14	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		14 000,00	
<b>Итого</b>			<b>834 055,29</b>	<b>158 001,31</b>	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			453 694,14	920 022,04	
2	питание сотрудников				235 458,55	
3	терминал сбора данных	1	61 100,00	61 100,00		
4	кровать детская	1	81 500,00		81 500,00	
5	кипятильник	1	22 990,00		22 990,00	
6	триммер бензиновый	1	11 990,00		11 990,00	
7	вывеска шрифтом Брайля, знак "стоянка для инвалидов"	1	2 580,00		2 580,00	
8	лестница трехсекционная, перфоратор	1	14 352,00		14 352,00	
9	светодиодный консольный светильник	1	19 200,00		19 200,00	
10	краска д/стен, затирка, жидкие гвозди	1	28 399,00		28 399,00	
11	пена монтажная,очиститель монтажной пены	1	1 368,00		1 368,00	
12	аптечка	1	11 200,00		11 200,00	
13	хоз.товары (чист.порошок,сода калыц.,перчатки латекс.)	1	31 866,00	31 866,00		
14	светильники	1	27 122,57	27 122,57		
15	хозяйственные товары (полотно неткан.,перчатки латексные)	1	20 068,31	20 068,31		
16	песок для игр	1	5 050,00		5 050,00	
17	картридж	1	12 200,00		12 200,00	
18	кронштейн для уличного светильника	1	1 120,00		1 120,00	
19	универсальное дезинфицирующее средство	1	4 211,00	4 211,00		
20	автоматизированное рабочее место: системный блок, монитор, клавиатура, мышь	1	59 840,00	59 840,00		
21	бумага офисная	1	4 000,00	4 000,00		
22	бумага офисная	1	2 160,00	2 160,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>664 062,02</b>	<b>1 367 429,59</b>	-

#### Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		143 236,42	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	24 157 364,27	2 144 180,57	485 450,00
Выплаты по расходам	24 157 364,27	2 096 786,19	485 450,00
Остаток средств на конец текущего года		190 630,80	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061661

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025