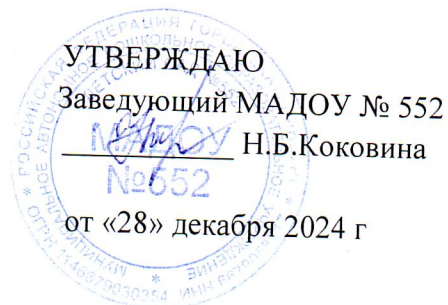


СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 20

от «28» декабря 2024 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	28.12.2024



**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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 552

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2024	Коды
по Сводному реестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	65322281	
ИНН	6679058717	
КПП	667901001	
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	КОСТУ	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
I	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	1 530 830,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	1 556 540,87			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	69 171 227,27	64 629 948,00	66 793 948,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	112 879,98			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	81 503,64			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборно 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 содержания дошкольного отдела и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906124152000000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	55 650,00			
Выполнение в здании образовательных организаций аварийной ликвидации ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных 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 содержания дошкольного отдела и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906124152000000 8245000	0000000000000000 000	5	150	0000	25 853,64			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	31 376,34			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	69 058 347,29	64 629 948,00	66 793 948,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	0	0000	0000	56 472 191,32	54 056 000,00	56 220 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	130	0000	56 472 191,32	54 056 000,00	56 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400		2	130	0000	3 798 991,12	1 975 900,00	1 975 900,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040		2	130	0000	8 787 164,85	8 598 048,00	8 598 048,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	69 145 516,81	64 629 948,00	66 793 948,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	49 518 679,16	46 647 811,23	48 657 811,23
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	38 070 110,57	35 827 812,01	37 371 590,80
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400		2	211	0703	1 642 149,85	623 510,93	623 510,93
Заработная плата		111	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	211	0701	36 268 216,46	35 104 301,08	36 648 079,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	266	0701	159 744,26	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	11 448 568,59	10 819 999,22	11 286 220,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	11 448 568,59	10 819 999,22	11 286 220,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400		2	213	0703	405 929,31	188 300,30	188 300,30
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000000000		4	213	0701	10 952 639,28	10 631 698,92	11 097 920,13
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	1 232 336,61	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	1 228 818,00	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400		2	291	0703	52 867,64	49 154,00	49 154,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	291	0701	1 175 950,36	1 167 377,10	1 167 377,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	3 518,61		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400		2	292	0703	2 503,51		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000000000		2	296	0703	1 015,10		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	18 394 501,04	16 765 605,67	16 919 605,67
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000		0	0000	0000	15 382 868,72	13 831 127,94	13 871 860,81
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400		2	221	0703	41 256,97	2 516,80	2 516,80
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	221	0701	66 243,51	76 162,94	76 162,94
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000		2	223	0703	22 308,21	18 027,43	18 027,43
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000		4	223	0701	448 552,99	467 132,27	485 865,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040		2	225	0701	369 771,88	277 692,80	277 692,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000000000		2	225	0703	115 781,18	73 895,52	73 895,52
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	000000000000000000000000		4	225	0701	525 477,27	442 448,36	442 448,36
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000	000000000000000000000000		5	225	0701	55 650,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000000000000000000000000		5	225	0701	25 853,64		

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	276 712,20	225 000,00	225 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	371 961,12	88 286,50	88 286,50
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	226	0701	2 398 877,87	2 460 011,60	2 460 011,60
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	114 104,00	300 000,00	300 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	155 058,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	310	0701	239 895,65	480 000,00	502 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	341	0701	25 477,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	7 586 658,13	7 245 355,20	7 245 355,20
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	199 033,86	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	342	0701	694 644,15	294 000,00	294 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	67 742,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	344	0701	80 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701		200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0701	787 427,24	350 000,00	350 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0703	113 700,00	480 598,52	480 598,52
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000 000	2	346	0709	30 656,34		
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	346	0701	570 025,51		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	000	0	000	0000	3 011 632,32	2 934 477,73	3 047 744,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	145 185,31	101 610,00	101 610,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	223	0701	2 866 447,01	2 832 867,73	2 946 134,86
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000 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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 394 501,04	16 765 605,67	16 919 605,67	
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	18 394 501,04	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 915 640,96	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 915 640,96	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		7 052 622,90		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	81 503,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	81 503,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 397 356,44	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 397 356,44	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		9 712 982,77		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ (должность) _____ Н.Б. Коковина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (должность) _____ Волетова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (Экономист) (должность) _____ Бульшева Т.С. 269-15-43 (расшифровка подписи) (телефон)

" 27 " _____ декабря _____ 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ I
ПОХОДЫ

I. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906124152000008245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций	4	25 833,64
2	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и притока уличного воздуха к работе в	X	55 650,00
Итого		X	X	81 303,64

* Субсидии на ремонт, замену и обслуживание включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного должностного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Услуга	Услуга	55	151 140,77	
2	Услуга	Услуга	298	151 140,77	
3	Услуга	Услуга	6	196 591,44	55 296 240,96
4	Услуга	Услуга	2	29 000,00	
Итого		X	X	X	55 296 240,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 175 950,36
2					
3					
Итого		X	X	X	1 175 950,36

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

п/п	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг государственного (муниципального) заказа (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3 798 991,12
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	8 787 164,85
3	Безвозмездные денежные поступления	31 376,34
4	Выплаты, уменьшающие доход (Пайог на прибыль)	-
Итого	X	12 617 532,31

ЭАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Общештатные (расчет) выплаты персоналу

Сол выдан расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники
1.1. Общештатные (расчет) расходы на оплату труда

в месяц	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								
	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год						
639 912,95	7 678 955,40	3	674 540,00	8 094 480,00	5	1 704 787,51	20 494 781,06	36 268 216,46	7	36 268 216,46	8	36 268 216,46	9	1 642 149,85	10	-	11	-
	7 678 955,40	X	674 540,00	8 094 480,00	X	1 887 248,60	22 136 930,91	37 910 366,31		36 268 216,46		1 642 149,85		-		-		-

1.2. Общештатные (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	Возмещение фии. затрат в командировке (суточные)	3	4	6	7	8	9	10
2	Возмещение фии. затрат в командировке (суточные)	X	X	-	-	-	-	-
Итого								

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (особо) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	12	37,5	159 744,26	159 744,26	-	-	-
3	Пособия по социальной помощи	X	X	X	159 744,26	159 744,26	-	-	-
Итого									

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

1.4. Общештатные (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 государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	цели субсидии	целевая субсидия	родительской платы на организационно-офисные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на основе специального страхования на случай временной нетрудоспособности и в старости	x	11 372 428,37	10 879 783,36	492 645,01	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	38 070 110,57	8 326 819,52	7 965 516,50	361 273,02	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	38 070 110,57	1 094 033,21	1 056 410,86	47 622,35	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	38 070 110,57	1 941 575,64	1 857 826,00	83 749,64	-	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	x	76 140,22	72 855,92	3 284,30	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	38 070 110,57	76 140,22	72 855,92	3 284,30	-	-
Итого		x	11 448 568,59	10 952 639,28	495 929,31	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Сумма видов расходов - 313, 321, 323

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	цели субсидии	целевая субсидия	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

Сумма 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	цели субсидии	целевая субсидия	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 158 090,91	2,2	377 428,00	360 399,04	17 028,06	-	-	-	-
2	Земельный налог	56 756 000,00	1,5	851 340,00	815 550,42	35 789,58	-	-	-	-
Итого			x	1 228 818,00	1 175 949,46	52 867,54	-	-	-	-

*Распределяется путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 на деления помесячного произведения на 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сумма 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	цели субсидии	целевая субсидия	родительской платы за проезд и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Распределяется путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Сумма видов расходов - 851, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Аренда компьютеров											
3												
Итого												

3.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	№/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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		4	84 760,00	84 760,00						
2		Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа		4	14 058,00	14 058,00						
3		Обязание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		5			9 465,00	4 592,10			84 760,00	
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	26 000,00	26 000,00						
5		Обслуживание теплового пункта оборудования		12	76 359,43	76 359,43	20 273,76	5 726,24				
6		Техническое обслуживание систем вентиляции		12	199 300,00	199 300,00	65 772,53	10 586,90				
7		Работы по оптимизации прибора учета		4	18 200,00	18 200,00						
8		Техническое обслуживание АПК		1	1 966,02	1 966,02						
9		Помощь в складские весы (по количеству установок)		12	90 750,00	90 750,00	85 875,00	1 966,02			199 300,00	
10		Проектирование электро-инженерных услуг, работ (депривация, лезионески)		2	27 845,00	27 845,00		4 875,00			18 200,00	
11		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	9 626,40	9 626,40						
12		Обслуживание УКУТ		12	73 150,00	73 150,00						
13		Аварийный ремонт отопления (оборудование помещений №2,13 - 1 этаж)		1	162 882,00	162 882,00	71 890,00	1 260,00			27 845,00	
14		Услуги по очистке кровли от снега		1	25 853,64	25 853,64	153 703,08	9 178,92			9 626,40	
15		Демонтаж помещения		1	30 000,00	30 000,00						
16		Услуги по заправке картриджа		4	33 278,06	33 278,06		25 853,64				
17		Аварийная обработка протечки канализации		1	20 000,00	20 000,00						
18		Услуги по замене котельной в работе в теплые зимы		1	11 608,42	11 608,42						
19		Очистка канализационной системы вентиляции		1	25 650,00	25 650,00						
20		Заправка картриджа		1	78 000,00	78 000,00						
21		Электромонтаж		1	38 397,00	38 397,00						
22		Замена УФ-ламп		1	2 100,00	2 100,00						
23		Выплата отсуживателей		1	10 650,00	10 650,00						
24		Выплата отсуживателей		1	2 100,00	2 100,00						
Итого					1 092 533,97	1 092 533,97	525 477,27	115 781,18	81 303,64	10 650,00	369 771,88	

3.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	№/п	Наименование расходов	Количество доп.овор., шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на оплату на организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Мед осмотры		4	87 100,00	87 100,00							
2		Самолет, услуги (определение антигена роко-и поразителю)		1	42 568,00	42 568,00	28 652,00						
3		Договор об авторском редактировании первого издания в случае сработавшая тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		1	118 027,20	118 027,20							
4		Плата за ведение бух. учета		12	18 000,00	18 000,00							
5		Лицензия "Ларус"		1	2 294 696,00	2 294 696,00							
6		Услуги ЧОП		1	155 820,60	155 820,60							
7		Производственный контроль		1	4 000,00	4 000,00							
8		Услуги абори обмена по тариф плану "Квалифицированный Классик"		11	45 870,00	45 870,00							
9		Проведение гигиенического обучения		1	8 551,20	8 551,20							
10		Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников		1	36 500,00	36 500,00							
11		Проведение обучения по охране труда 7 чел		4	7 500,00	7 500,00							
12		Научно-методическое сопровождение исследований		1	42 250,00	42 250,00							
13		Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СРМБЕДЕКВ.RU)		1	3 400,00	3 400,00							
14		Образовательные услуги по доп профессиональной программе		2	10 600,00	10 600,00							
15		Программа для герминала		1	15 100,00	15 100,00							
16		Проект (педесово) лицензия на деп ПО "Сайты образовательных организаций"		1	10 320,00	10 320,00							
17		Специальная оценка условий труда		1	33 750,00	33 750,00							
18		Проведение обучения по охране труда		1	24 000,00	24 000,00							
19		Образец по доп. программе "Успешная тепл энергоснабжение"		1	2 000,00	2 000,00							
20		Услуги по обучению и тренингу в работе с группой (до "Профессиональные коммуникации")		1	8 000,00	8 000,00							
21		Установка и тех поддержка персонального средства защиты информации VipNet		1	18 411,57	18 411,57							
22		Итого			3 000,00	3 000,00							

Дого		1		3		371 961,13		2 398 877,87		371 961,13		276 712,20											
№		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	льготной субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход за престарелыми	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с акциями										
1	1	Увеличение стоимости основных средств	3		509 057,65	239 895,65	155 058,00			114 104,00													
2	2	Увеличение стоимости лагунетивных препаратов аптекарские и медальонных дел			25 477,00	25 477,00																	
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 480 336,14	694 644,15				7 586 658,13		199 033,86											
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов																					
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов			147 742,00	80 000,00	67 742,00																
6	6	Увеличение стоимости (мягкого) лифтового (аппарата)																					
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 501 809,09	570 025,51	113 700,00			787 427,24	30 656,34												
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов для увеличения стоимости операций																					
9	9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов																					
10	10																						
11	11																						
12	12																						
13	13																						
14	14																						
	Итого			X	10 664 427,88	1 610 042,31	336 500,00			8 488 189,37	30 656,34	199 033,86											

*Расшифровка по кодам назначения расходов приведена в графах 2 и 3.