

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 326
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.



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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Коды	
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321849
ИНН	6674237906
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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 012 136,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 113 965,66	39 225 144,00	40 338 144,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	38 103 965,66	39 225 144,00	40 338 144,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 073 821,66	29 195 000,00	30 308 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	28 073 821,66	29 195 000,00	30 308 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 986 144,00	7 986 144,00	7 986 144,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 126 102,35	39 225 144,00	40 338 144,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 527 002,21	24 591 002,21	25 626 002,21
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 069 894,17	18 887 098,47	19 682 029,34
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	17 257 910,91	18 175 115,21	18 970 046,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	711 983,26	711 983,26	711 983,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 457 108,04	5 703 903,74	5 943 972,87
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 457 108,04	5 703 903,74	5 943 972,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	5 242 089,09	5 488 884,79	5 728 953,92
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	215 018,95	215 018,95	215 018,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 579 991,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 579 391,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 403 992,41	2 403 992,41	2 403 992,41
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	175 398,59	175 398,59	175 398,59
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 019 109,14	12 054 750,79	12 132 750,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 543 909,14	10 526 406,47	10 546 845,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	30 083,84	30 083,84	30 083,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	177 113,60	185 969,28	193 408,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	176 858,80	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	156 396,81	156 396,81	156 396,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	727 026,94	821 526,94	821 526,94
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	263 100,00	299 000,00	312 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 481 723,46	7 149 285,20	7 149 285,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	255 221,66	206 000,00	206 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	86 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	7 352,75	2 194,96	2 194,96

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 302,22	13 302,22	13 302,22	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	88 585,19	41 435,19	41 435,19	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	273 579,74	62 039,74	62 039,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	4 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	891 077,63	522 313,49	522 313,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	104 810,72	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	17 175,78			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 475 200,00	1 528 344,32	1 585 905,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 374 886,40	1 428 030,72	1 485 591,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	100 313,60	100 313,60	100 313,60	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		10 000,00
Итого		х	х	10 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного обоснованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основов образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	47	106 300,67	25 669 829,25
2	"Реализация основов образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	192	106 300,67	
3	остатки без получения родителей, детей с туберкулезной инфекцией и группах повышенного риска (10,5 часа), дети от 3.	услуга	1	33 147,00	
Итого		х	х	х	25 669 829,25
1		3	4	5	6
Спектр установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на прибыль				2 403 992,41
Итого		х	х	х	2 403 992,41

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется по платной основе		2 044 000,00	
2	Родительские плата за питание и уход в ДДУ		7 986 144,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	10 030 144,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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						
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе				Педагогические работники						субсидии на выполнение МЭ				ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц		в год		в месяц		в год		в год		8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
351 234,48	4 215 053,76	353 801,85	4 245 622,20	733 102,92	8 797 234,95	17 257 910,91	17 257 910,91	17 257 910,91	17 257 910,91	711 983,26	711 983,26	-	-			
				79 109,25	711 983,26	711 983,26	711 983,26	711 983,26	711 983,26	-	-	-	-			
ИТОГО	4 215 053,76	353 801,85	4 245 622,20	812 212,17	9 509 218,21	17 969 894,17	17 257 910,91	17 257 910,91	17 257 910,91	711 983,26	711 983,26	-	-			

* Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фискальных командировочных (суточные)				-				
2	Возмещение фискальных командировочных (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* Рассчитывается 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 МЭ	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		12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

* Рассчитывается 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование взносов 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	5 420 968,25	5 207 373,27	213 594,98	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 069 894,17	3 975 376,71	3 818 740,39	156 636,32	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 069 894,17	524 026,93	503 379,42	20 647,51	-	-

1.3.	по ставке 5,1 %	18 069 894,17	921 564,61	885 253,46	36 311,15	-	-	-	-
2	Средство выдано от остатков случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 139,79	34 715,82	1 423,97	-	-	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 069 894,17	36 139,79	34 715,82	1 423,97	-	-	-	-
Итого	x	18 069 894,17	5 457 108,04	5 242 089,09	215 018,95	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	62 194 772,73	2,2	1 368 285,00	1 275 241,62	93 043,38				
2	Земельный налог	80 740 400,00	1,3	1 211 106,00	1 128 750,79	82 355,21				
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
Итого	x		x	2 579 391,00	2 403 992,41	175 398,59	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени		1	100,00		100,00				
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	500,00	1	500,00		500,00				
3				-						
Итого	x		x	600,00	-	600,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	882,43	10 589,11		9 612,65		976,46			
2	Интернет		12	5 400,00	26 847,48		20 471,19		6 376,29			
3				-								
4				-								
Итого	x		x	x	37 436,59		30 083,84		7 352,75			

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Низкоплата, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	73 622,62	9,10946		670 000,00	624 440,00		45 560,00				
2	Газоснабжение	312,66	2265,07		708 200,00	660 042,40		48 157,60				
3	Горячее водоснабжение, всего	2 571,03	37,73		97 000,00	90 404,00		6 596,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 997,51	67,58		135 000,00	125 820,00		9 180,00				
5	Вывоз ТКО, всего	85,80	645,87		55 415,82	51 292,60		4 123,22				
6					-							
7					-							
Итого	x	x	x	x	1 665 615,82	1 552 000,00		113 613,82				

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-							
2				-								
3				-								
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Осуществление работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620089, г. Бакетрино, ул. Крестинского, 39а	12	7 113,60	7 113,60	6 629,88	483,72					
2		обслуживание УКУТ		5	54 475,20	54 475,20	50 403,24	4 071,96					
3		ПО установочных устройств воды		4	17 500,00	17 500,00					17 500,00		
4		Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	68 640,00	68 640,00	63 972,48	4 667,52					
5		обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00					71 280,00		
6		поверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	29 050,00	29 050,00					29 050,00		
7		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	30 541,83	31 858,17					
8		Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	9 028,80	9 028,80					9 028,80		
9		Техническое обслуживание вентиляции		1	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
14		диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 849,38	353,82					
15		Аварийный ремонт трубы водопроводящая канализацию.		1	12 000,00	12 000,00							
16		Комплексное обслуживание оборудования		1	35 150,00	35 150,00					35 150,00		
17		Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Итого		х	х	431 840,80	431 840,80	156 396,81	88 585,19	10 000,00	-	176 858,80	-

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

№	№/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Услуги ЧОП	1	727 390,56	727 390,56	670 992,00	56 398,56					
2		Доходы от экстренного реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	38 327,68	2 796,44					
3		мгд осмотра	1	56 400,00	56 400,00	8 723,52	2 776,48			35 000,00	10 000,00	
4		ключи ЭИП	1	3 692,00	3 692,00	1 483,74	2 208,26					
5		Сезонная услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	31 372,00	31 372,00			31 372,00				
6		производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00					75 000,00		
7		Бух.обслуживание	1	61 819,12	61 819,12			61 819,12				
10		Простая (бюджетная) лицензия на исп ПО "Сайты добровольцев организации"	1	10 320,00	10 320,00			10 320,00				
11		Образовательные услуги во доп. проф. программе (3 чел.)	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
12		Парик	1	-	-							
13		Специальная одежда условий труда	1	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
14		Образовательные услуги во доп проф. программе повышения квалификации.	2	13 500,00	13 500,00	7 500,00	6 000,00					
21		Проведение физического обучения.	1	11 668,00	11 668,00			11 668,00			10 000,00	
56		Прочие	1	80 220,88	80 220,88			80 220,88				
		Итого	х	х	1 130 468,68	727 026,94	272 579,74	-	-	110 000,00	20 000,00	-

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

№	№/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Увеличение стоимости основных средств			563 100,00	263 100,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2		Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
3		Увеличение стоимости продуктов питания			7 841 755,84	255 221,66	-	-	-	7 481 723,66	-	104 810,72	-
4		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6		Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 194 253,41	86 000,00	891 077,63	-	-	200 000,00	17 175,78	-	-
		Итого	х	х	9 753 609,25	604 121,66	995 577,63	-	-	8 031 723,66	17 175,78	104 810,72	-

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

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	13 019 109,14	12 054 750,79	12 132 750,79	
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	13 019 109,14	12 054 750,79	12 132 750,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 069 829,25	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 069 829,25	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 069 829,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 127 007,59		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 205 007,59	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 939 279,89	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 939 279,89	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 939 279,89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 927 743,20		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 927 743,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ

№ 326

(должность)


(подпись)

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)


Руководитель

финансово-экономической службы

Заместитель

начальника филиала

(должность)


(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " августа 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025