

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 326

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)



от 07 ноября 2024г.

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

от "07" ноября 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	07.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321849
ИНН	6674237906
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	0000000000000000000000	0	000	0000	38 737 318,66	39 225 144,00	40 338 144,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	00000000900000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	38 727 318,66	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	0000000000000000000000	0	000	0000	28 697 174,66	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	0000000090000000000000	4	130	0000	28 697 174,66	29 195 000,00	30 308 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	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	9063050000000040000	2	130	0000	7 986 144,00	7 986 144,00	7 986 144,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	39 749 455,35	39 225 144,00	40 338 144,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 446 482,21	24 591 002,21	25 626 002,21	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 776 100,01	18 887 098,47	19 682 029,34
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	17 574 116,75	18 175 115,21	18 970 046,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	250 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	951 983,26	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	00000000000000000000	0	000	0000	5 670 382,20	5 703 903,74	5 943 972,87
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 670 382,20	5 703 903,74	5 943 972,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 382 883,25	5 488 884,79	5 728 953,92
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	287 498,95	215 018,95	215 018,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	291	0701	2 400 482,44	2 403 992,41	2 403 992,41
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	178 908,56	175 398,59	175 398,59
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	12 722 982,14	12 054 750,79	12 132 750,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 247 782,14	10 526 406,47	10 546 845,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	30 083,84	30 083,84	30 083,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	177 113,60	185 969,28	193 408,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	176 858,80	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	156 396,81	156 396,81	156 396,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	745 636,91	821 526,94	821 526,94
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	244 900,00	299 000,00	312 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	341	0701	16 353,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	7 181 723,46	7 149 285,20	7 149 285,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	255 221,66	206 000,00	206 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	500 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	89 100,00		
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	575 087,66	522 313,49	522 313,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00		
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	7 175,78		
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	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от аренды помещений					-
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	х	х	х	х	-
Итого						-

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидия на ремонт здания и сбор средств выделяется в расчет на основании приложенного согласованного бюджетного 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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	47	106 300,67	26 296 692,22
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет	услуга	192	106 300,67	
3	осуществление безвозмездной передачи, детей с образовательной организацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-	услуга	1	33 147,00	
Итого	х	х	х	х	26 296 692,22
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				2 400 482,44
Итого	х	х	х	х	2 400 482,44

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Посредством от оказания (оказываемым муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 044 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		7 986 144,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие 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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не 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 месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
351 254,48	4 215 053,76	352 950,59	4 235 407,08	760 304,66	9 123 655,91	17 574 116,75	17 574 116,75			
				105 775,92	951 983,26	951 983,26	951 983,26			
				-	-	-	-			
Итого	4 215 053,76	352 950,59	4 235 407,08	866 080,58	10 075 639,17	18 526 100,01	17 574 116,75	951 983,26	-	-

*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	11
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого	х	х	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	11
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				250 000,00	250 000,00				
Итого	х	х	х	х	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-

*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 взносов, 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	5 652 830,00	5 347 235,02	285 594,98	-	-
1.1.	по ставке 25,0 %	18 776 100,01	4 130 742,00	3 921 305,68	209 436,32	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 776 100,01	544 506,90	516 899,39	27 607,51	-	-

1.1	на ставке 5,1 %	18 776 100,01	957 581,10	909 029,95	48 551,15	-	-
2	С прямых взносов от юридических лиц на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 552,20	35 648,23	1 903,97	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	18 776 100,01	37 552,20	35 648,23	1 903,97	-	-
Итого		x	5 670 382,20	5 382 883,25	287 499,95	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 851

Источник 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	62 194 772,73	3,2	1 368 285,00	1 271 731,65	96 553,35					
2	Земельный налог	80 740 400,00	1,5	1 211 106,00	1 128 750,79	82 355,21					
3											
4											
5											
Итого	x	x	x	2 579 391,00	2 400 482,44	178 908,56	-	-	-	-	

*Расчитывается 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

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени		1	100,00		100,00					
2	Компенсация за несвоевременную выплату ДП	500,00	1	500,00		500,00					
3											
Итого	x	x	x	600,00	-	600,00	-	-	-	-	

*Расчитывается 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

№ п/п	Наименование расходов	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	бюджетных 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		13	352,43	10 581,11		10 581,11						
2	Интернет		12	5 400,00	26 847,48		20 471,19		6 376,29				
3													
4													
Итого	x	x	x	x	37 428,59	-	30 052,30	-	6 376,29	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	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	бюджетных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Электроснабжение	73 622,62	9,10040		6 700 000,00	6 244 400,00		45 600,00				
2	Теплоснабжение	312,66	2 263,07		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	51 293,60		4 122,22				
6												
7												
Итого	x	x	x	x	1 665 615,82	1 552 000,00	-	113 615,82	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость 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	бюджетных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Аренда контейнера											
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	Станция с. Бжатовский, ул. Крестовский, 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	ТО установок дождевой 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					71 280,00	
5	обслуживание телекоммуникационного оборудования		12	71 280,00	71 280,00								
6	парыня и клеевые ясы (на количество установок)		1	29 050,00	29 050,00							29 050,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	30 341,82	32 058,17						
8	Предоставление стандартных педагогических услуг работ (детей, подростков, родителей)		12	9 028,80	9 028,80						9 028,80		
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
14	детекторской контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 849,38	353,82						
15	Аварийный ремонт труб водопроводной канализации		1	12 000,00	12 000,00								
16	Комплексное обслуживание организации		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	х	431 860,80	431 860,80	156 396,81	88 583,19	10 000,00		178 858,80		

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

№ п/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 выполнения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		730 900,53	674 501,97	56 398,56						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции и случаев срабатывания тревожной	1		41 154,12	38 327,68	2 706,44						
3	мед. осмотры	1		66 500,00	8 723,52	2 776,48				35 000,00	20 000,00	
4	испыт. ЭИП	1		1 692,00	1 483,74	2 208,26						
5	Сан.эпид. услуги (определение витальности ртутн- и нерецидив)	1		31 372,00		31 372,00						
6	промышленный контроль	1		75 000,00						75 000,00		
7	бух. обслуживание	1		61 819,12								
10	Простые (бюджетные) договора на исп. ПО "Системы добывания организацией"	1		10 320,00								
11	Образовательные услуги по деп. проф. программе (3 мес)	1		12 000,00								
12	Парус	1		-								
13	Специальная оценка условий труда	1		6 000,00		6 000,00						
14	Образовательные услуги по деп. проф. программе повышения квалификации	2		13 500,00	7 500,00	6 000,00						
21	Производство гипсового оборудования	1		11 668,00		1 668,00					10 000,00	
22	Программа для терминала	1		15 100,00		15 100,00						
56	Прочие	1		80 220,88		80 220,88						
Итого	х	х		1 150 216,65	745 636,91	273 579,74				110 000,00	30 000,00	

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

№ п/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 выполнения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			544 900,00	244 900,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			20 853,00	16 353,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 541 755,84	255 221,66	-	-	-	7 181 723,46	-	104 810,72	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалы) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 171 363,44	89 100,00	575 087,66	-	-	500 000,00	7 135,78	-	-
Итого				9 428 872,28	605 574,66	679 527,66	-	-	8 031 753,46	7 175,78	104 810,72	-

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	12 722 982,14	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	12 722 982,14	12 054 750,79	12 132 750,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 089 692,22	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 089 692,22	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	3 089 692,22			
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	9 623 289,92	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 623 289,92	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	9 623 289,92			
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



Заведующий МАДОУ № 326 (подпись) И.А. Новикова (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись) Е.В. Волегова (расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

Булышева Т.С. (фамилия, инициалы)

269-15-43 (телефон)

" 06 " ноября 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