

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Едилица намерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

**Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "15" сентября 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детских сад № 437 "Солнечный лучик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 238 814,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	109 815 626,46	111 253 736,00	114 178 736,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в рамках МПГ "Газотеплосеть 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 образовательного отделения и качественного одоорования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	109 755 626,46	111 253 736,00	114 178 736,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	76 624 890,46	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	76 624 890,46	78 423 000,00	81 348 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	9 686 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Роялтинговая плата за прискотп и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	23 444 736,00	23 444 736,00	23 444 736,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	110 970 964,15	111 253 736,00	114 178 736,00	
в том числе по году/нарастающему (2023)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	71 606 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00	



Дата	Коды
15.09.2023	
по Столбому региону	65300946
гла по БК	906
по Столбому региону	65300304
ИНН	6679084234
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 437 (подпись)

Департамент образования (подпись)

И.А. Николаева (подпись)

15 сентября 2023 г.

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	54 996 600,94	56 304 604,00	58 371 425,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	0701	50 014 039,94	51 672 043,00	53 738 864,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	0701	350 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	0703	4 632 561,00	4 632 561,00	4 632 561,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уроческий, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	16 609 960,06	17 003 957,00	17 629 136,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	16 609 960,06	17 003 957,00	17 629 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701	0701	15 210 960,06	15 604 957,00	16 229 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703	0703	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	3 363 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	3 361 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701	0701	3 191 020,47	3 244 093,01	3 244 093,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	2	291	0703	0703	170 741,74	170 741,74	170 741,74
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	296	0703	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	36 000 640,94	34 530 340,25	34 764 340,25
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	0000	31 927 540,94	30 166 022,45	30 229 915,94
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0113	0113	4 097,45		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	221	0701	0701	77 497,20	77 497,20	77 497,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701	0701	694 555,00	722 337,20	751 230,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	5	225	0701	0701	60 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	225	0701	0701	373 206,96	370 287,96	370 287,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	225	0701	0701	606 590,75	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0701	0701	1 342 921,83	1 528 121,83	1 528 121,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	226	0701	0701	332 900,00	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0701	0701	433 000,00	866 000,00	901 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	310	0701	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701	0701	629 735,72	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	342	0701	0701	20 195 453,24	22 569 320,80	22 569 320,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	345	0701	0701	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	0701	450 508,28		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	346	0701	0701	2 000 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	0703	34 078,80	4 078,80	4 078,80

КОСГУ 221 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	36 592,23	36 592,23	36 592,23	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	223 743,84	21 588,84	21 588,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	312 518,50	81 823,50	81 823,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	500 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	1 701 467,75	2 623 958,89	2 623 958,89	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040	2	342	0709	535 708,37	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	32 965,02			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 073 100,00	4 364 317,80	4 334 424,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	3 857 445,00	4 148 662,80	4 318 769,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	215 655,00	215 655,00	215 655,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	-103 477,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-103 477,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	36 000 640,94	34 530 340,25	34 764 340,25	8
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	36 000 640,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 858 869,99	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 858 869,99	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	00000000000	7 858 869,99			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000000		7 901 906,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000000			8 135 906,99	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	60 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	60 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	00000000000	60 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	28 081 770,95	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	28 081 770,95	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	00000000000	28 081 770,95			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000		26 628 433,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000			26 628 433,26	
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МАДОУ № 437



А.А.Никитина

Заместитель начальника филиала



Махнева Е.В.

Главный специалист



Федоровских С.А.

" 15 " сентября 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

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, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (показ на добавленную стоимость)				- 103 477,00	
Итого		х	х	х	- 103 477,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Тепловые 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 социального отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		60 000,00
2	0	0		-
Итого		х	х	60 000,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	59	95 988,84	5 663 341,56
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	685	95 988,84	65 752 355,40
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординированной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
Итого		х	х	х	73 433 869,09
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 511 868,00
3					
Итого		х	х	х	3 191 020,47

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		9 686 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		23 444 736,00	
3	Безвозмездные целевые поступления		-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	33 130 736,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник 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, 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	в год	в год	в год	
1 035 586,28	12 427 035,33	909 581,41	10 914 193,55	2 232 734,25	26 672 811,06	50 014 039,94	50 014 039,94							
				514 239,00	4 632 561,00	4 632 561,00		4 632 561,00						
ИТОГО	12 427 035,33	909 581,41	10 914 193,55	2 747 463,25	31 305 372,06	54 646 600,94	50 014 039,94	4 632 561,00						

*Расшифровка путем освоения целевых показателей в графиках 2, 4, 5

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									
Итого									

*Расшифровка путем освоения целевых показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-				
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				350 000,00	350 000,00			
Итого		х	х	х	350 000,00	350 000,00			

*Расшифровка путем освоения целевых показателей в графиках 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							
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	12 099 252,21	11 080 088,79	1 019 163,42		
1.2	до ставки 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	54 996 600,94	12 099 252,21	11 080 088,79	1 019 163,42		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 704 894,63	1 561 285,24	143 609,39		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	54 996 600,94	1 594 901,43	1 460 557,16	134 344,27	-	-
2.2.	с приращением ставок взносов в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	54 996 600,94	109 993,20	100 728,08	9 265,12	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	54 996 600,94	2 805 813,22	2 569 586,03	236 227,19	-	-
Итого		x	16 609 960,06	15 210 960,06	1 399 000,00	-	-

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

Код 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Компенсация на питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	80 469 191,36	2,2	1 770 322,21	1 679 152,47	91 169,74	-	-	-	-	
2	Земельный налог	106 096 000,00	1,5	1 591 440,00	1 511 868,00	79 572,00	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	3 361 762,21	3 191 020,47	170 741,74	-	-	-	-	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		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
Источники 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 денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источники 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 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	1	12	1 657,33	19 888,00	-	18 893,60	994,40	-	-	-	-
2	Интернет	1	12	7 640,67	91 688,00	-	58 603,60	33 084,40	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	111 576,00	-	77 497,20	34 078,80	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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 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	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.	Индексация, %	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 денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	254 711,21	7,20483	-	1 835 100,00	-	1 731 245,00	103 855,00	-	-	-	-
2	Теплоснабжение	571,95	1835,84	-	1 050 000,00	-	997 500,00	52 500,00	-	-	-	-
3	Горячее водоснабжение, всего	647,12	1835,84	-	1 188 000,00	-	1 128 600,00	59 400,00	-	-	-	-
4	Молочное водоснабжение, всего	6 777,15	67,58	-	458 000,00	-	435 100,00	22 900,00	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	435,60	677,06	-	293 147,23	-	259 455,00	33 692,23	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	4 804 247,23	-	4 552 000,00	252 247,23	-	-	-	-

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	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	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опытные детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	620103, г. Екатеринбург, ул. Советская, стр.10	12	13 480,00	13 480,00	12 996,00	484,00						
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	241 239,96	12 696,84						
3	Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		4	41 880,00	41 880,00					41 880,00			
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	253 200,00	253 200,00					253 200,00			
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 072,00	2 688,00						
6	Обслуживание котельной площадки												
7	Обслуживание технологического оборудования		12	212 160,00	212 160,00					212 160,00			
8	Измеря и обслуживание лесов (по количеству установок)		1	13 740,00	13 740,00					13 740,00			
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрельба-мониторинг" (ГО АПК)		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00						
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	4 500,00	4 500,00	4 375,00	125,00						
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция)		12	24 500,88	24 500,88					24 500,88			
12	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция)		4	16 000,00	16 000,00					16 000,00			
13	Обслуживание лифтового оборудования		12	36 000,00	36 000,00					36 000,00			
14	Проведение антикоррозийной программы теплообменника		1	60 000,00	60 000,00					60 000,00			
15	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00		2 919,00						
16	Аварийная обработка, ликвидация работ, обесп. на законность		1	9 109,87	9 109,87						9 109,87		
17	Работы по проверке работоспособности сист внутреннего противопожарного водопровода в здании		1	9 250,00	9 250,00				9 250,00				
18	Работы по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода		1	10 175,00	10 175,00				10 175,00				
19	Замена механических фильтров		1	7 430,00	7 430,00				7 430,00				
20	Очистка вытяжной системы вентиляции		1	12 000,00	12 000,00				12 000,00				
21	Устранение аварии на участке системы канализации		1	5 800,00	5 800,00					5 800,00			
22	Работы по ремонту теплообменника СТП и ИТП		1	7 800,00	7 800,00				7 800,00				
23	Замена и восстановление карданных		1	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
24			1										
25			1										
26	Прочие работы по содержанию имущества				100 000,00	100 000,00			100 000,00				
Итого	а		а	а	1 263 541,55	1 263 541,55	373 206,96	223 743,84	60 000,00		606 590,75		

6.6. 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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-опытные детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		1 235 810,53	1 161 120,00	74 690,53						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	79 084,80	75 130,56	3 954,24							
3	Механический насос	1	129 125,00	31 825,00	19 800,00				77 500,00			
4	Котел "ЛЭИ"	1	3 550,00	2 046,27	1 503,73							
5	Услуги ЦВ	1		34 500,00		34 500,00						
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	65 400,00	65 400,00								
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	7 400,00	7 400,00								
8	Производственный контроль	1	220 000,00						220 000,00			
9	Сервиса, услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	38 400,00						38 400,00			
10	Проект (исключительная) авторства на исп ЮО "Сайты для образоват организаций"	1	8 600,00		8 600,00							
11	Объем услуг по доп.общедост. проер а/детей физкультурно-оздоров направленности за 04.2022г.	1	6 480,00		6 480,00							
12	Проект исключительная авторства на использование экстренной системы	1	62 990,00		62 990,00							
26	Прочие услуги	1	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
Итого	а	а	а	1 988 140,33	1 342 921,83	312 318,80			332 900,00			

6.7. 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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	1	1 433 000,00	433 000,00	500 000,00				500 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях											
3	Увеличение стоимости продуктов питания		21 360 897,33	429 735,72					20 195 453,24		535 708,37	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов		300 000,00		300 000,00							
6	Увеличение стоимости (нынешнего) имущества		530 000,00		50 000,00				500 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		4 189 038,50	450 508,28	1 701 467,75			4 097,45	2 000 000,00	32 965,02		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
Итого				27 832 935,83	1 513 244,00	2 551 467,75		4 097,45	23 195 453,24	32 965,02	535 708,37	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024