



Утверждено

№ 437

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

Исполнитель: директор учреждения (полное наименование)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "07" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	x	x	x	x	x	x	x	1 258 814,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	111 404 969,59	111 253 736,00	114 178 736,00		
Взносомладене денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	175 911,22				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00				
Подписка систем отопления, вентиляция и приборная часть тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках КП "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 муниципального образования и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	00000000000000	5	150	0000	60 000,00				
Взносомладене денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	115 911,22				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	111 229 058,37	111 253 736,00	114 178 736,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	77 998 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	77 998 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	9 786 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00		
Регистрационные плата за приемный и уход в ДООУ	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	112 538 224,28	111 253 736,00	114 178 736,00		

в том числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	72 467 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00	
в том числе оплаты труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	55 657 891,26	56 304 604,00	58 371 425,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	211	0701	50 675 330,26	51 672 043,00	53 738 864,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	266	0701	350 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	211	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 учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	16 809 669,74	17 003 937,00	17 628 136,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	16 809 669,74	17 003 937,00	17 628 136,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	213	0701	15 410 669,74	15 604 937,00	16 229 136,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	213	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	0000000000000000	0	000	0000	3 378 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	291	0701	3 208 051,20	3 244 093,01	3 244 093,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	291	0703	168 844,80	170 741,74	170 741,74	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	36 691 767,28	34 330 340,25	34 764 340,25	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	32 693 667,28	30 166 022,45	30 229 915,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	0000000000000000	5	225	0701	60 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	221	0701	79 082,20	77 497,20	77 497,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	223	0701	764 555,00	722 337,20	751 230,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90640000000	0000000000000000	000	0000000000000000	4	225	0701	446 726,96	370 287,96	370 287,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	226	0701	1 603 906,10	1 528 121,83	1 528 121,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	310	0701	366 151,00	866 000,00	901 800,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	342	0701	669 001,63	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	344	0701	87 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	346	0701	549 903,28			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	225	0701	4 097,45	577 915,20	577 915,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630500000040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	226	0701	656 590,75	297 500,00	297 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630500000040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90630500000040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	342	0701	19 645 453,24	22 569 320,80	22 569 320,80	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	90630500000040	0000000000000000	000	0000000000000000	2	345	0701	500 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0701	2 000 000,00					
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	34 078,80	4 078,80	4 078,80			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	41 592,23	36 592,23	36 592,23			
КОСГУ 222 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	323 743,84	21 588,84	21 588,84			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	412 518,50	81 823,50	81 823,50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	500 000,00					
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040	2	344	0703	300 000,00					
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040	2	345	0703	50 000,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	1 481 281,69	2 623 958,89	2 623 958,89			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040	2	226	0709	59 600,22					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040	2	310	0709	25 000,00					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	635 708,37	200 000,00	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040	2	344	0709	31 311,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	32 965,02					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	3 998 100,00	4 364 317,80	4 364 317,80			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	3 787 445,00	4 148 662,80	4 318 769,31			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	210 655,00	215 655,00	215 655,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000						
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	-125 560,00					
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400040	2	180	0000	-125 560,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	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	36 691 767,28	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 354 271,17	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 354 271,17	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	0000000000	8 354 271,17			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 901 906,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			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	0000000000	60 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	28 277 496,11	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	28 277 496,11	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	0000000000	28 277 496,11			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		26 628 433,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			26 628 433,26	
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 № 437



А.А. Никитина

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала



Махнева Е.В.

Исполнитель

Главный специалист (экономист)



Федоровских С.А.

" 07 " декабря 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 возмездных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (показ на добавленную стоимость)				125 560,00	
Итого		x	x	x	125 560,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работа 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		x	x	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	98 393,41	5 805 211,19
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	685	98 393,41	67 399 485,85
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субартикулярной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
Итого		x	x	x	74 290 271,17
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 528 898,73
Итого		x	x	x	3 208 051,20

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		9 786 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		23 444 736,00	
3	Безвозмездные целевые поступления		115 911,22	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)			
Итого		x	33 346 647,22	

**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 месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 035 586,28	12 427 035,33	964 688,94	11 575 483,87	2 232 734,25	26 672 811,06	50 675 330,26	50 675 330,26	4 632 561,00	-
				514 239,00	4 632 561,00				
ИТОГО	12 427 035,33	964 688,94	11 575 483,87	2 747 463,25	31 305 372,06	50 675 330,26	50 675 330,26	4 632 561,00	-

* Расчетывается путем сложения 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									
Итого									

* Расчетывается путем сложения значений показателей в графах 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									
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		x	x	x	350 000,00	350 000,00			

* Расчетывается путем сложения 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							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	12 244 736,08	11 225 572,66	1 019 163,42	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	55 657 891,26	12 244 736,08	11 225 572,66	1 019 163,42	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 725 394,63	1 581 785,24	143 609,39	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 657 891,26	1 614 078,85	1 479 734,58	134 344,27	-	-
2.2.	с приращением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	55 657 891,26	111 315,78	102 050,66	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 %	55 657 891,26	2 839 539,03	2 603 311,84	236 227,19	-	-
Итого		x	16 899 669,74	15 410 669,74	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, кв.	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	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Компенсации за питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	80 509 935,00	2,2	1 771 218,57	1 679 152,47	92 066,10	-	-	-	-
2	Земельный налог	107 045 162,00	1,5	1 605 677,43	1 528 898,73	76 778,70	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	3 376 896,00	3 208 051,20	168 844,80	-	-	-	-

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, кв.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1	1 000,00	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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	7 772,75	93 273,00	-	60 188,60	33 084,40	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	113 161,00	-	79 082,20	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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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 ресурсов	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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных 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	Теплоосвещение	571,95	1835,84	-	1 050 000,00	-	997 500,00	52 500,00	-	-	-	-
3	Газовое 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	Водоканал, 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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-отдыха 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. Счастливых, стр.10	12	13 880,00	13 880,00	12 996,00	884,00						
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	241 239,96	12 696,84						
3	Техническое обслуживание установок доочистки 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 указанию заказчика)		1	13 740,00	13 740,00					13 740,00			
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ГО АПК)		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00						
10	Техническое обслуживание систем 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-эпидемиологических 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 химической промывки 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	Аккумуляция обработки, дезинфекция работы, объект на заказ-форма		1	9 109,87	9 109,87					9 109,87			
17	Работы по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода и рудовода		1	9 250,00	9 250,00			9 250,00					
18	Работы по проверке работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода		1	10 175,00	10 175,00			10 175,00					
19	Защита 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 засора на участке системы канализации		1	5 800,00	5 800,00			5 800,00					
22	Работы по ремонту теплового пункта 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	Эксплуатационные		1	21 600,00	21 600,00		20 520,00	1 080,00					
25	Промывка вентиляции пищеблоков		1	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
26	Оплата возмещения от мамы		1	10 800,00	10 800,00			10 800,00					
47	Прочие работы по содержанию имущества		1	278 920,00	278 920,00			30 000,00		198 920,00		50 000,00	
Итого	х		х	х	1 487 061,55	1 487 061,55	446 726,96	323 743,84	60 000,00			656 590,73	

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-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧИП	1	1 445 194,80	1 445 194,80	1 370 504,27	74 690,53					
2	Договор об эксплуатации реарпроектирования парковочной позиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	79 084,80	75 130,56	3 954,24						
3	Медицинский осмотр	2	156 800,00	31 825,00	47 875,00				77 500,00		
4	Классы "ИИП"	1	3 500,00	2 046,27	1 503,73						
5	Услуги ЦВ	1	34 500,00		34 500,00						
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2	95 400,00	95 400,00							
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	7 400,00	7 400,00							
8	Противодействие контролю	1	220 000,00						220 000,00		
9	Санитная услуга (определение антигена ротавируса)	1	35 400,00						35 400,00		
10	Преката (информационный) лицензия на услугу "Система избранных организаций"	1	8 600,00		8 600,00						
11	Образовательные услуги по доп.образованию детей дошкольного возраста на территории за 04.2023г.	3	48 720,00		48 720,00						
12	Преката (информационный) лицензия на использование электрической системы	1	62 990,00		62 990,00						
13	Лабораторные исследования	2	49 600,22							49 600,22	
14	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1	3 000,00								
15	Услуги по проведению семинара	1	1 800,00						1 800,00		
16	Проведение психологического обследования	2	17 313,88						17 313,88		
17	Абонемент на информационное обслуживание по программному комплексу "Мультикас" (Салит"44512)	1	21 600,00		21 600,00						
46	Прочие услуги	1	117 971,12		117 971,12						10 000,00
Итого	х	х	2 408 924,82	1 603 906,10	412 518,50				332 900,00		59 600,22

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	доходы от сдачи помещений с объектами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 891 151,00	366 151,00	500 000,00			1 000 000,00	25 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			20 950 163,24	669 001,63				19 645 453,24		635 708,37		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			418 811,00	87 500,00	300 000,00				31 311,00			
6	Увеличение стоимости (выгодного) инвентаря			550 000,00		50 000,00			500 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 068 247,44	549 903,28	1 481 281,69		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 потребления												
Итого			х	27 878 372,68	1 672 555,91	2 331 281,69		4 097,45	23 145 453,24	89 276,02	635 708,37		

Расчитывается отмен (выявлены) 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