



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единая измерение: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФДСР	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	1 238 814,69			
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	114 401 315,32	111 253 736,00	114 178 736,00	
Бюджетные 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			
Подготовка сметы отопления, жеплывания и приборова учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем 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 содержанияльного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000	00000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Всего бюджетные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	115 911,22			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	114 225 404,10	111 253 736,00	114 178 736,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	80 994 668,10	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего задание за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение				906600000200	00000000000000	4	130	0000	80 994 668,10	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	
Вспомогательная плата за прицеп и вход 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	115 334 570,01	111 253 736,00	114 178 736,00	

Дата	Коды
15.12.2023	
по Сводному резерву	65300946
главы по БК	906
по Сводному резерву	65300304
ИНН	6679084234
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

в том числе по году начала записки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75 133 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 705 510,31	56 304 604,00	58 371 425,00
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	211	0701	52 812 949,31	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	260 000,00		
Зарплата плата		111	0000000000	0	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	17 428 050,69	17 003 957,00	17 628 156,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	17 428 050,69	17 003 957,00	17 628 156,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	213	0701	16 029 050,69	15 604 957,00	16 229 156,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	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	3 378 896,00	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	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	291	0703	168 844,80	170 741,74	170 741,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	292	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	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	37 022 113,01	34 530 340,25	34 764 340,25
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	0	000	0000	32 766 079,78	30 166 022,45	30 229 915,94
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	0000000000000000	5	225	0701	60 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	221	0701	78 724,27	77 497,20	77 497,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	223	0701	763 621,77	722 337,20	751 230,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	225	0701	464 113,89	370 287,96	370 287,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	226	0701	1 528 877,10	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	901 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	342	0701	769 347,36	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	344	0701	87 504,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	0000000000000000	4	346	0701	607 903,28		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	346	0113	4 097,45		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	225	0701	656 590,75	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	226	0701	332 900,00	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	310	0701	1 000 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	342	0701	19 645 453,24	22 569 320,80	22 569 320,80
		244	0000000000	0	0000000000000000	000	0000000000000000	2	345	0701	500 000,00		

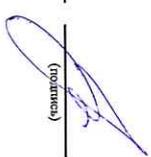
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303000000040	2	346	0701	2 000 000,00					
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	34 078,80	4 078,80		4 078,80		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	44 592,23	36 592,23		36 592,23		
КОСГУ 225 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 (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	1 451 281,69	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	906302010400040	2	310	0709	25 000,00					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	906303030400040	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 (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	32 965,02					
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	4 256 033,23	4 364 317,80		4 334 424,31		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	906302010400040	4	223	0701	4 018 378,23	4 148 662,80		4 318 769,31		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	237 655,00	215 655,00		215 655,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000						
Выплаты, увеличение дохода, всего	3000	100	0000000000	0	906302010400040	0	000	0000	-125 560,00					
Прочие налоги, увеличение дохода	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 закупку 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	37 022 113,01	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 684 616,90	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 684 616,90	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	8 684 616,90			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 437 (должность)  (подпись) А.А.Никитина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

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

Главный специалист (экономист) (должность)  (подпись) Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2023 г.

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

РАЗДЕЛ I
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, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 125 560,00	
Итого		х	х	х	- 125 560,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 152 00000 8244 000	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 образовательного оттока и качественного оздоровления детей и подростков")		60 000,00
Итого	0	0	х	60 000,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
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 субординированной автоподдержкой в группах полного дня (18,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
Итого		х	х	х	77 786 616,00
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 528 808,71
Итого		х	х	х	3 208 061,20

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	Бесплатные дошкольные воспитатели		115 911,25	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	33 346 647,25	

РАЗДЕЛ II
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			
в месяцы	в год	в месяцы	в год	в месяцы	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделочные работы		
1 035 586,28	12 427 035,33	972 188,94	11 665 483,87	2 393 369,18	28 720 430,11	52 812 949,31	52 812 949,31	-	-	-	-	
				2 514 729,00	4 632 561,00	4 632 561,00		4 632 561,00				
Итого	12 427 035,33	972 188,94	11 665 483,87	2 908 098,18	33 352 991,11	57 445 510,31	52 812 949,31	4 632 561,00				

*Расчетная цена суммарно выданных лицензий в тарифе 2-4-6

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 организационно-отделочные работы	
1										
Итого		х	х	х	х					

*Расчетная цена суммарно выданных лицензий в тарифе 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе комплексного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Масштабность 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 организационно-отделочные работы	
1	Пособие 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				260 000,00	260 000,00				
Итого		х	х	х	260 000,00	260 000,00				

*Расчетная цена суммарно выданных лицензий в тарифе 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 организационно-отделочные работы
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	57 705 510,31	12 695 212,27	11 676 048,85	1 019 163,42	-	-
1.1	по ставке 10,0 %						
1.2	в отношении пенсионных тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 788 870,82	1 645 261,43	143 609,39	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	57 705 510,31	1 673 459,80	1 539 115,53	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 %	57 705 510,31	115 411,02	106 145,90	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 %	57 705 510,31	2 943 967,60	2 707 740,41	236 227,19	-	-
Итого	x	17 428 050,69	16 029 050,69	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	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	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	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	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	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-отдельных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 627,51	19 530,07	-	18 535,67	-	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	x	112 803,07	-	78 724,27	-	34 078,80	-	-	-	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

№ 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-отдельных детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

№ 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	287 696,72	7,20483	-	2 072 100,00	-	1 941 245,00	-	130 855,00	-	-	-
2	Теплоосвещение	573,95	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	7 117,49	67,58	-	481 000,00	-	455 100,00	-	25 900,00	-	-	-
5	Водоканал, всего	438,60	677,06	-	293 147,23	-	289 465,00	-	3 682,23	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	5 064 247,23	-	4 782 000,00	-	282 247,23	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

№ 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-отдельных 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-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 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 (перчатками)		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 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, дератизации работы, объект на заказ-форма		1	9 109,87	9 109,87					9 109,87			
17	Работы по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода в здании		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 кардидрайв		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 теплообменника теплообменника		1	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
26	Оплата депозитов от мамы		1	10 800,00	10 800,00					10 800,00			
47	Прочие работы по содержанию имущества		1	296 306,93	296 306,93			47 586,93	198 920,00			50 000,00	
Итого	х		х	х	1 504 448,48	1 504 448,48	464 113,89	323 743,84	60 000,00			656 990,73	

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		1 370 165,80	1 295 475,27	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	47 475,00			77 500,00		
4	Классы ЧИП	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	Противодымный контроль	1		220 000,00					220 000,00		
9	Санитная услуга (определение антигена ротавируса)	1		35 400,00					35 400,00		
10	Услуги (информационный мониторинг на сайт ГОУ "Сеть образовательных организаций")	1		8 600,00		8 600,00					
11	Образовательные услуги по доп.образованию детей дошкольного возраста на 04.2023г.	3		48 720,00		48 720,00					
12	Услуги по эксплуатации помещений 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							
16	Проведение психологического обследования	2		17 313,88							
17	Абонемент на информационное обслуживание по программному комплексу "Мультиакт-Салли"44512)	1		21 600,00		21 600,00					
46	Прочие услуги	1		117 971,12				107 971,12			10 000,00
Итого	х	х		2 333 895,82	1 528 877,10	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			21 050 508,97	769 347,36				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)			4 096 247,44	607 903,28	1 451 281,69			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	х		28 006 718,41	1 800 901,64	2 301 281,69			4 097,45	23 145 453,24	89 276,02	635 708,37	

Расчитывается отем (показатели значений показателей в графах 2-13)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024