



Дата: 24.10.2023  
 по Смоленской области  
 глава по БК: 906  
 по Смоленской области  
 ИНН: 6679084234  
 КПП: 667901001  
 по ОКВЭД: 383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**  
**и плановый период 2024 и 2025 годов**  
 от "24" октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Экстринбурга

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОФР	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		1 258 814,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x						
<b>Дополн. всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>110 271 203,68</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>		
Возможные 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 систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Ремонтные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Экстринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	60 000,00				
Возможные 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	110 095 292,46	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	76 964 556,46	78 423 000,00	81 348 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	76 964 556,46	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		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	23 444 736,00	23 444 736,00	23 444 736,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>111 426 541,37</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>		

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	71 606 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000	54 996 600,94	56 304 604,00	58 371 425,00	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	4	266	0701	0701		350 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	0703		4 632 561,00	4 632 561,00	4 632 561,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		16 609 960,06	17 003 957,00	17 628 136,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		16 609 960,06	17 003 957,00	17 628 136,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	0701		15 210 960,06	15 604 957,00	16 229 136,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	830	0000000000	0	0000000000000000	0	213	0703	0703		1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		3 380 792,94	3 414 834,75	3 414 834,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	0701		3 378 792,94	3 414 834,75	3 414 834,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	0703		3 208 051,20	3 244 093,01	3 244 093,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		170 741,74	170 741,74	170 741,74	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	0703		1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	0703		1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		36 439 187,43	34 530 340,25	34 764 340,25	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000		32 366 087,43	30 166 022,45	30 229 915,94	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113			4 097,45			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	0701		77 497,20	77 497,20	77 497,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	0701		694 555,00	722 337,20	751 230,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315300000	0000000000000000	5	225	0701	0701		60 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	4	225	0701	0701		393 726,96	370 287,96	370 287,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	225	0701	0701		606 590,75	577 915,20	577 915,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	0701		1 583 891,10	1 528 121,83	1 528 121,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	0701		332 900,00	297 500,00	297 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	4	310	0701	0701		433 000,00	866 000,00	901 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	310	0701	0701		500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	90630500000040	4	342	0701	0701		638 735,72	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	0701		20 195 453,24	22 560 320,80	22 560 320,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	345	0701	0701		500 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	4	346	0701	0701		502 654,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	0701		2 000 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	0701					

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	36 592,23	36 592,23	36 592,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	223 743,84	21 588,84	21 588,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	312 518,50	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	1 701 467,75	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 продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	535 708,37	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		
Запасы энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 073 100,00	4 564 317,80	4 534 424,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	3 857 445,00		4 318 769,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	215 655,00	215 655,00	215 655,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-103 477,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	0	906302010400040	2	180	0000	-103 477,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	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 пределами 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	36 439 187,43	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 181 505,26	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 181 505,26	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	8 181 505,26			
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	28 197 682,17	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	28 197 682,17	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	28 197 682,17			
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 24 " октября 2023 г.

Заведующий МАДОУ № 437  
(должность)



А.А. Никитина  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала  
(должность)



Е.В. Махнева  
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)  
(должность)



С.А. Федоровский  
(расшифровка подписи)

**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	
<b>Итого</b>		x	x	x	- 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 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		-
<b>Итого</b>		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.
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
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 субурезивной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
<b>Итого</b>		x	x	x	73 786 805,26
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 528 898,73
3					
<b>Итого</b>		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		9 686 000,00	
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)			
<b>Итого</b>		x	33 246 647,22	

**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 организационно-отдыха детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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				
<b>ИТОГО</b>	<b>12 427 035,33</b>	<b>909 581,41</b>	<b>10 914 193,55</b>	<b>2 747 463,25</b>	<b>31 305 372,06</b>	<b>54 646 600,94</b>	<b>50 014 039,94</b>	<b>4 632 561,00</b>				

\* Расчетывается путем сложения значений показателей в графах 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-отдыха детей	
1										
2										
<b>Итого</b>										

\* Расчетывается путем умножения 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 организационно-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				
<b>Итого</b>		x	x	x	350 000,00	350 000,00				

\* Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	12 099 252,21	11 080 088,79	1 019 163,42		
1.1	по ставке 22,0 %	54 996 600,94	12 099 252,21	11 080 088,79	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 налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	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	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	Компенсация 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	80 469 191,36	2,2	1 770 322,21	1 679 152,47	91 169,74	-	-	-	-
2	Земельный налог	107 251 382,00	1,5	1 608 470,73	1 528 898,73	79 572,00	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	3 378 792,94	3 208 051,20	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	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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	Водоканал, всего	435,60	677,06	-	293 147,23	-	259 455,00	33 692,23	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	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 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 (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 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	Аварийная обработка, демонтаж работы, объект на заказ-адрес		1	9 109,87	9 109,87						9 109,87		
17	Работы по проверке работоспособности сист внутреннего противопожарного водопровода и рукава		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	Замена механических фильтров		1	7 430,00	7 430,00			7 430,00					
20	Очистка выливной системы вентиляции		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
21	Устранение засора на участке системы канализации		1	5 500,00	5 500,00			5 500,00					
22	Работы по ремонту тепловых пунктов 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						
47	Прочие работы по содержанию имущества			98 920,00	98 920,00			98 920,00					
Итого	а		а	а	1 284 061,55	1 284 061,55	393 726,96	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-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1		1 476 779,80	1 402 089,27	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 осмотр	1		129 125,00	31 825,00	19 800,00				77 500,00		
4	Класс "ЭИ"	1		3 500,00	2 046,27							
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	Служба, услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		35 400,00					35 400,00			
10	Проект (инвентаризация) здания на исп. ЮО "Сайма д/образоват. организаций"	1		8 600,00		8 600,00						
11	Образц услуги по доп общепоб проег а/детей физкультурно-оздоров направленности за 04.2022г.	1		6 480,00		6 480,00						
12	Проект инвентаризация здания на использование электромной системы	1		67 990,00		67 990,00						
13	Лабораторные исследования	2		49 600,72						49 600,72		
46	Прочие услуги	1		110 000,00		110 000,00				110 000,00		
Итого	а	а	а	2 288 969,82	1 583 891,10	312 518,50			332 900,00	59 600,72		

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 активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 458 000,00	433 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	25 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости декарственных препаратов примененные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			21 369 897,33	638 735,72	-	-	-	20 195 453,24	-	535 708,37	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			331 311,00	-	300 000,00	-	-	-	31 311,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			550 000,00	-	50 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 241 184,50	502 654,28	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	а	а	а	27 950 392,83	1 574 390,00	2 551 467,75	-	4 097,45	23 195 453,24	89 276,02	535 708,37	-	-

Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 7-13

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024