



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

от "25" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по ЕК	906
по Сводному реестру	653Д0304
ИНН	6679084234
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение для детей сд. № 437 "Солнечный лучик"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Увели			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 258 814,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доход, 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>114 368 191,32</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>	
Взношение 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 "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (бюджетная программа "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного обслуживания детей и подростков")	1430	150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Возможные денежные поступления (пожароопасности)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	113 911,22			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	114 192 280,10	111 253 736,00	114 178 736,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	80 961 544,10	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	80 961 544,10	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	
Реквизиционная 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>115 501 446,01</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>	

в том числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	71 797 975,64	73 308 561,00	75 999 561,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	55 205 807,49	56 304 604,00	58 371 425,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 070 641,72	4 632 561,00	4 632 561,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	52 885 231,30	51 672 043,00	53 738 864,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	249 934,47		
Судовые расходы и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90600000200	0	000	0000	16 592 168,15	17 003 957,00	17 628 136,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 592 168,15	17 003 957,00	17 628 136,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	625 333,92	1 399 000,00	1 399 000,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0701	15 966 834,23	15 604 957,00	16 229 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	213	0700	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	168 844,80	170 741,74	170 741,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	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	00000000000000	0	291	0700	3 208 051,20	3 244 093,01	3 244 093,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	40 326 574,37	34 530 340,25	34 764 340,25
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	36 130 401,08	30 166 022,45	30 229 915,94
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	4 097,45		
Прочую закупку товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	90630300000040	2	225	0701	576 622,31	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630300000040	2	225	0701	576 622,31	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630300000040	2	226	0701	285 989,50	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630300000040	2	310	0701	601 856,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630300000040	2	342	0701	21 062 163,33	22 569 320,80	22 569 320,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	90630300000040	2	345	0701	69 740,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630300000040	2	346	0701	1 538 572,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	32 515,73	4 078,80	4 078,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	40 190,56	36 592,23	36 592,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	187 026,40	21 588,84	21 588,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	288 611,62	81 823,50	81 823,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	404 691,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	145 827,40		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	11 445,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	5 363 352,65	2 623 958,89	2 623 958,89
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	225	0709	9 111,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	635 708,37	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	139 764,64		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	221	0701	78 724,27	77 497,20	77 497,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	223	0701	763 621,77	722 337,20	751 230,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	225	0701	464 113,89	370 287,95	370 287,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	226	0701	1 535 753,10	1 528 121,83	1 528 121,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	310	0701	366 151,00	866 000,00	901 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	342	0701	769 347,36	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	344	0701	87 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	000	4	346	0701	607 903,28			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	00000000000000	000	5	225	0701	60 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	4 196 173,29	4 364 317,80	4 534 424,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	000	2	223	0703	217 795,06	215 655,00	215 655,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630201040040	00000000000000	000	4	223	0701	3 978 378,23	4 148 662,80	4 318 769,31	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающая долг, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	-125 560,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040	000	2	180	0000	-125 560,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	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 предельными планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2	4.1	40 326 574,37	34 530 340,25	34 764 340,25	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	40 326 574,37	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 651 492,90	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 651 492,90	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	8 651 492,90			
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	31 615 081,47	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	31 615 081,47	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	31 615 081,47			
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 4	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26600		x				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 25 " декабря 2023 г.

Заведующий МАДОУ № 437  
(подпись)

А.А.Никитина  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала  
(подпись)

Волгова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)  
(подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

*Федоровских С.А.*  
(подпись)

**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 (налог на добавленную стоимость)				125 560,00	
<b>Итого</b>		х	х	х	125 560,00	

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>		х	х	60 000,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
<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 субархивной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
<b>Итого</b>		х	х	х	77 763 492,00
<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>		х	х	х	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)			
<b>Итого</b>		х	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.*				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			В том числе за счет средств				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 035 586,28	12 427 035,33	973 027,74	11 737 765,86	2 393 369,18	28 720 430,11	52 885 231,30	52 885 231,30				
				230 071,30	2 070 641,72	2 070 641,72		2 070 641,72			
<b>ИТОГО</b>	<b>12 427 035,33</b>	<b>973 027,74</b>	<b>11 737 765,86</b>	<b>2 623 440,48</b>	<b>30 791 071,83</b>	<b>54 955 873,02</b>	<b>52 885 231,30</b>	<b>2 070 641,72</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 организацию отдыха детей
1									
2									
<b>Итого</b>									

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам персоналу, в том числе комплексного 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				249 934,47	249 934,47			
<b>Итого</b>		х	х	х	249 934,47	249 934,47			

\* 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	х	12 145 277,65	11 689 736,47	455 541,18		
1.1	по ставке 22,0 %	55 205 807,49	12 145 277,65	11 689 736,47	455 541,18		
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	х	1 711 380,03	1 647 190,14	64 189,89		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 205 807,49	1 600 968,42	1 540 919,81	60 048,61	-	-
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 %	55 205 807,49	110 411,61	106 270,33	4 141,28	-	-
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 %	55 205 807,49	2 735 510,47	2 629 907,62	105 602,85	-	-
Итого		x	16 592 168,15	15 966 834,23	625 333,92	-	-

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	Компенсации за питание обучающихся									
5										
6										
7										
Итого		x	x	x						

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	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, 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		x	x	x						
Итого		x	x	x						

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

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

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	1 627,51	19 530,07		18 535,67	994,40				
2	Интернет	1	12	7 642,49	91 709,93		60 188,60	31 521,33				
3	Иные услуги связи											
4												
Итого		x	x	x	111 240,00		78 724,27	32 515,73				

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												

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	278 684,18	7,20483		2 017 240,06		1 901 245,00	115 995,06				
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	Монолитное водоснабжение, всего	7 126,34	67,58		481 298,33		455 100,00	26 198,33				
5	Водоканал, всего	435,60	677,06		273 147,23		259 455,00	13 692,23				
6												
7												
Итого		x	x	x	4 999 985,62		4 742 000,00	257 985,62				

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	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	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливых, стр.10	12	13 480,00	13 480,00	12 996,00	484,00						
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	241 239,96	12 696,84						
3	Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		4	41 880,00	41 880,00						41 880,00		
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	253 200,00	253 200,00						253 200,00		
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 072,00	2 688,00						
6	Обслуживание котельной площадки												
7	Обслуживание технологического оборудования		12	182 191,56	182 191,56						182 191,56		
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 (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 системы 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	5 500,00	5 500,00			5 500,00					
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 теплообменника теплообменника		1	12 500,00	12 500,00			12 500,00					
26	Очистка дренажных отстойников		1	10 500,00	10 500,00			10 500,00					
47	Прочие работы по содержанию имущества		1	109 589,49	109 589,49			47 586,53			62 202,56		
Итого	а		а	а	1 287 762,60	1 287 762,60	1 187 026,40	100 736,20		60 000,00		576 622,31	

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	Услуги ЧИП	1		1 370 165,80	1 295 475,27	74 690,53					
2	Договор об эксплуатации реустройства парков-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							
5	Услуги ЦВ	1		18 564,24		18 564,24					
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2	95 400,00	95 400,00							
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	14 276,00	14 276,00							
8	Противодымный контроль	1	173 089,50							173 089,50	
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	Образовательная услуга по доп.образованию детей физкультурно-спортивной направленности 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	9 111,60								
14	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1	3 000,00								9 111,60
15	Услуги по проведению семинара	1	1 800,00			1 800,00					
16	Проведение информационного обучения	2	17 313,88			17 313,88					
17	Абонементское информационное обслуживание по программному комплексу "Мультикас. Салли"44512)	1	21 600,00		21 600,00						
46	Прочие счета	1									
Итого	а	а	а	2 119 465,82	1 535 753,10	288 611,62				285 989,50	9 111,60

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	Увеличение стоимости основных средств			1 372 698,00	366 151,00	404 691,00				601 856,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях													
3	Увеличение стоимости продуктов питания			22 467 219,06	769 347,36					21 062 163,33		635 708,37		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
5	Увеличение стоимости строительных материалов			233 327,40	87 500,00	145 827,40								
6	Увеличение стоимости (выгодного) инвентаря			81 185,00		11 445,00				69 740,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 653 690,87	607 903,28	5 363 352,65			4 097,45	1 538 572,85	139 764,64			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления													
Итого				31 808 120,33	1 830 901,64	5 925 316,05			4 097,45	23 272 332,18	139 764,64	635 708,37		

Расчитывается отем (показатели значений показателей в графах 2-4, 13.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024