

Утверждено

№ 437

Директор организации

А.А. Плещина

29 декабря 2023 г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному ресурсу	65300946
главы по БК	906
по Сводному ресурсу	65300904
ИНН	6679884234
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Едилица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 258 814,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 218 977,37			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	106 178 546,64	111 253 736,00	114 178 736,00	
Взаимосвязанные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	125 911,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МПТ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного процесса и внеурочного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Взаимосвязанные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	65 911,22			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	106 052 635,42	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	80 961 544,10	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	5 598 258,92	9 386 000,00	9 386 000,00	
Рангильская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	19 492 832,40	23 444 736,00	23 444 736,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	105 091 823,96	111 253 736,00	114 178 736,00	

в том числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	71 797 975,64	73 308 561,00	75 999 561,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	55 205 807,49	56 504 604,00	58 371 425,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703			2 070 641,72	4 632 561,00	4 632 561,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701			52 885 231,30	51 672 043,00	53 738 864,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701			249 934,47		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, удерживаемый, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	16 592 168,15	17 003 957,00	17 628 136,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	16 592 168,15	17 003 957,00	17 628 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703			625 333,92	1 399 000,00	1 399 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0701			15 966 834,23	15 604 957,00	16 229 136,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703			168 844,80	170 741,74	170 741,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0701			3 208 051,20	3 244 093,01	3 244 093,01
Расходы на уплату налогов, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	29 916 952,32	34 530 340,25	34 764 340,25
Прочую записку, товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	25 720 779,03	30 166 022,45	30 229 915,94
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701			581 022,31	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0701			285 989,50	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701			601 856,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701			15 999 696,72	22 569 320,80	22 569 320,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	2	345	0701			69 740,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0701			1 538 572,85		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	2	221	0703			32 515,73	4 078,80	4 078,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703			40 190,56	36 592,23	36 592,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0703			187 026,40	21 588,84	21 588,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0703			288 611,62	81 823,50	81 823,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0703			404 691,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	0000000000000000	2	344	0703			145 827,40		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	2	345	0703			11 445,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0703			190 870,00	2 623 958,89	2 623 958,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0709			9 111,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709			600 497,67	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	4	221	0701			78 724,27	77 497,20	77 497,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	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	4	225	0701	464 113,89	370 287,96	370 287,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0701	1 535 753,10	1 528 121,83	1 528 121,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0701	366 151,00	866 000,00	901 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701	769 347,36	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	344	0701	87 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	607 903,28			
КОСГУ 228 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	000	5	225	0701	60 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	4 196 173,29	4 364 317,80	4 534 424,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	000	2	223	0703	217 795,06	215 655,00	215 655,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701	3 978 378,23	4 148 662,80	4 318 769,31	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	-126 560,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400040	000	2	180	0000	-126 560,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 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	29 916 952,32	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	21 205 459,42	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	21 205 459,42	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	21 205 459,42			
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				

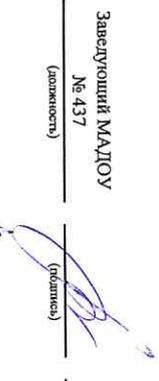
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.

Заведующий МАДОУ № 437 (должность)  А.А. Никитина (инициалы) (личная подпись)

Заместитель начальника филиала (должность)  Богатова Е.В. (инициалы) (квалификационная подпись)

Главный специалист (экономист) (должность)  Федоровских С.А. (инициалы) (квалификационная 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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 126 560,00	
Итого		х	х	х	- 126 560,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		60 000,00
2	0	0		-
Итого		х	х	60 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного 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.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	71	95 724,53	6 796 441,63
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	580	95 724,53	55 520 227,40
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	124	122 592,74	15 201 499,76
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	9	26 146,78	235 321,02
Итого		х	х	х	77 753 492,90
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					

1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 528 898,73
3					
Итого		x	x	x	3 208 051,20

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 598 258,92	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		19 492 832,40	
3	Безвозмездные денежные поступления		65 911,22	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	25 157 002,54	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
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		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	12 427 035,33	973 027,74	11 737 765,86	2 623 440,48	30 791 071,83	54 955 873,02	52 885 231,30	2 070 641,72	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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				
Итого		x	x	x	249 934,47	249 934,47	-	-	-	-

*Расчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	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	x	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 применением ставки взносов в Фонд 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 %	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,_%	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-	-	-	-	-
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

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный 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	-	-	-	-	-	-	-

*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

Источник финансового обеспечения - все источники

№			Сумма начисленного	В том числе за счет средств
---	--	--	--------------------	-----------------------------

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	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	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 организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

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

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 960,00	23 520,00	15 918,22	7 601,78					
2	Интернет	1	12	7 310,00	87 720,00	62 806,05	24 913,95					
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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	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	Электроснабжение	337 483,20	7,20463		2 431 441,62	2 311 172,19		120 269,43				
2	Теплоснабжение	961,27	1835,84		1 764 731,67	1 667 206,04		97 525,63				
3	Горячее водоснабжение, всего		1835,84		-							
4	Холодное водоснабжение, всего	7 852,40	67,58		530 665,09	504 131,85		26 533,24				
5	Вывоз ТКО, всего	435,60	627,06		273 147,24	259 489,92		13 657,32				
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	4 999 985,62	4 742 000,00		257 985,62	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха 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		12	17 100,00	17 100,00	16 116,00		984,00				
2	Обслуживание инженерных систем		12	240 011,29	240 011,29	227 008,44		13 002,85				
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		2	55 800,00	55 800,00					55 800,00		
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	49 000,00	49 000,00					49 000,00		
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	103 040,00	103 040,00	97 888,00		5 152,00				
6	ТО инженерного терминала системы диспетч.контроля комун.ресурсов		2	834,00	834,00	771,45		62,55				
7	Обслуживание технологического оборудования		12	213 840,00	213 840,00					213 840,00		
8	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	14 400,00	14 400,00					14 400,00		
9	Техническое обслуживание оборудование "Стрелен-мониторинг" (ТО АПК)		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00		5 295,00				
10	Камерная дезинфекция предметов быта.		1	8 064,00	8 064,00					8 064,00		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	21 588,00	21 588,00	1 333,80		70,20		20 184,00		
12	ТО системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом		12	103 500,00	103 500,00	4 275,00		99 225,00				
13	Обслуживание лифтового оборудования		12	52 800,00	52 800,00					52 800,00		
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
15	Камерная обработка вещей.		1	18 816,00	18 816,00					18 816,00		
16	Акарицидная обработка, дератизация работы, обед на заклетность.		1	9 109,87	9 109,87					9 109,87		
17	Работы по проверке работоспособности сист внутреннего противопожарного водопровода и рукавов	620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливая, стр.10	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 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 тепловычислителя СПТ и ИПТ.		1	7 800,00	7 800,00			7 800,00				
23	Заправка и восстановление картриджей.		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
24	Электронизмерения		1	21 596,00	21 596,00	20 516,20		1 079,80				

25	Промывка вентиляции пищеблоков		2	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
26	Очистка вентиляции от пыли		1	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
27	Разгрузка жирозловителя.		1	11 550,00	11 550,00						11 550,00	
28	Работы по ревизии бактерицидной установки.		1	1 500,00	1 500,00						1 500,00	
29	Дезинфекция помещения		6	125 958,44	125 958,44						125 958,44	
Итого	x	x	x	1 292 162,60	1 292 162,60	464 113,89		187 026,40	60 000,00	-	581 022,31	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		1 365 761,28	1 296 232,88	69 528,40					
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	Медицинский осмотр	2		146 000,00	31 825,00	47 475,00			66 700,00		
4	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1		1 356,48	1 288,66	67,82					
5	Услуги ЦБ	1		35 722,28		35 722,28					
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2		95 400,00	95 400,00						
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2		14 276,00	14 276,00						
8	Услуги по подключению к модулям системы "НАРУС Бюджет 8".	1		18 000,00					18 000,00		
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	5		125 700,00					125 700,00		
10	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		8 600,00		8 600,00					
11	Образов.услуги по доп.общеобр прогр д/детей физкульт-оздоров направленности	3		38 160,00		38 160,00					
12	Простая неисключительная лицензия на использование электронной системы "Образование".	1		62 990,00		62 990,00					
13	Лабораторные исследования	2		9 111,60						9 111,60	
14	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00					
15	Услуги по проведению семинара.	1		1 800,00		1 800,00					
16	Проведение гигиенического обучения.	3		44 071,78		17 313,88			26 757,90		
17	Абонентское информационное обслуживание по программному комплексу "Мультипас. Садик"(4512)	1		21 600,00	21 600,00						
18	Санэпид. Услуги	6		25 923,60					25 923,60		
19	Лабораторные исследования воды.	1		22 908,00					22 908,00		
20		1		-					-		
Итого	x	x		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 МЗ	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			1 372 698,00	366 151,00	404 691,00	-	-	601 856,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			17 369 541,75	769 347,36	-	-	-	15 999 696,72	-	600 497,67	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			233 327,40	87 500,00	145 827,40	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			81 185,00	-	11 445,00	-	-	69 740,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 337 346,13	607 903,28	190 870,00	-	-	1 538 572,85	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	21 394 098,28	1 830 901,64	752 833,40	-	-	18 209 865,57	-	600 497,67	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024