

Утверждено

Заместитель МАДОУ № 437

(подпись и печать заместителя директора (подпись лица))

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



по Сводному бюджету 63300946

г/фина по БК 906

по Сводному бюджету 63300304

ИНН 6679084234

КПП 667901001

по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов  
от "30" ноября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код существия	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	1258 814,69			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>110 586 969,59</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	175 911,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка счетов, оплата, выплаты и приёмы учета тепловой энергии в работе и освещении помещений в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образования "Сочи" Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного обслуживания детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	00000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Вознаграждение денежное поступлений (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	115 911,22			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	110 411 058,37	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	00000000000000	0	000	0000	77 280 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000	4	130	0000	77 280 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	9 686 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Роялтинговая плата за пренос и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	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>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>111 720 224,28</b>	<b>111 253 736,00</b>	<b>114 178 736,00</b>	







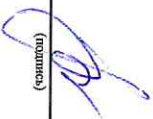
Результат 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	36 591 767,28	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 354 271,17	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 354 271,17	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	8 354 271,17			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 901 906,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			8 135 906,99	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	60 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	60 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	60 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	28 177 496,11	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	28 177 496,11	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	28 177 496,11			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		26 628 433,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			26 628 433,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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)

Заведующий МАДОУ № 437  
(должность)



А.А.Никитина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)



Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)  
(должность)



Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2023 г.

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

**РАЗДЕЛ 1**  
**ДОХОДЫ**

**1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (показ 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 в работе 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 сопоставительного 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 сопоставимого 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	74 072 271,17
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				1 679 152,47
2	Земельный налог				1 528 898,73
<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 (выполнения 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>		х	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 организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	
1 035 586,28	12 427 035,33	918 734,00	11 024 024,58	2 232 734,25	26 672 811,06	50 123 870,97	50 123 870,97	4 632 561,00	-	-	-	-	-	
				514 239,00	4 632 561,00	4 632 561,00								
<b>ИТОГО</b>	<b>12 427 035,33</b>	<b>918 734,00</b>	<b>11 024 024,58</b>	<b>2 747 463,25</b>	<b>31 305 372,06</b>	<b>54 756 431,97</b>	<b>50 123 870,97</b>	<b>4 632 561,00</b>	-	-	-	-	-	

\* Расчетывается путем сложения значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
<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 компенсационного характера**

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				350 000,00	350 000,00			
<b>Итого</b>		х	х	х	350 000,00	350 000,00			

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	12 123 415,03	11 104 251,61	1 019 163,42	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	55 106 431,97	12 123 415,03	11 104 251,61	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	х	1 708 299,39	1 564 690,00	143 609,39	-	-

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 106 431,97	1 598 086,53	1 463 742,26	134 344,27	-	-
2.2.	с применением ставки 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 %	55 106 431,97	110 212,86	100 947,74	9 265,12	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	55 106 431,97	2 811 414,61	2 575 187,42	236 227,19	-	-
Итого		x	16 643 129,03	15 244 129,03	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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 657,33	19 888,00	-	18 893,60	994,40	-	-	-	-	-
2	Интернет	1	12	7 772,75	93 273,00	-	60 188,60	33 084,40	-	-	-	-	
3	Иные услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	113 161,00	-	79 082,20	34 078,80	-	-	-	-	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	254 711,21	7,20483	-	1 835 100,00	-	1 731 245,00	103 855,00	-	-	-	-
2	Теплоосвещение	571,95	1835,84	-	1 050 000,00	-	997 500,00	52 500,00	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	647,12	1835,84	-	1 188 000,00	-	1 128 600,00	59 400,00	-	-	-	-
4	Молочное водоснабжение, всего	6 777,15	67,58	-	458 000,00	-	435 100,00	22 900,00	-	-	-	-
5	Водоканал, всего	435,60	677,06	-	293 147,23	-	259 455,00	33 692,23	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	4 804 247,23	-	4 552 000,00	252 247,23	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию 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	x	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливых, стр.10	12	13 880,00	13 880,00	12 996,00	884,00						
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	241 239,96	12 696,84						
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	41 880,00	41 880,00					41 880,00			
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	253 200,00	253 200,00					253 200,00			
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	53 760,00	51 072,00	2 688,00						
6	Обслуживание котельной площадки												
7	Обслуживание технологического оборудования		12	212 160,00	212 160,00					212 160,00			
8	Измеря и обслуживание лесов (по указанию заказчика)		1	13 740,00	13 740,00					13 740,00			
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ГО АПК)		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00						
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	4 500,00	4 500,00	4 375,00	125,00						
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (дезинфекция)		12	24 500,88	24 500,88					24 500,88			
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		4	16 000,00	16 000,00					16 000,00			
13	Обслуживание лифтового оборудования		12	36 000,00	36 000,00					36 000,00			
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	60 000,00	60 000,00				60 000,00				
15	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00		2 919,00						
16	Аккумуляция обработки, дезинфекция работы, объект на заказ-форма		1	9 109,87	9 109,87						9 109,87		
17	Работы по проверке работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода и рудовода		1	9 250,00	9 250,00			9 250,00					
18	Работы по проверке работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода		1	10 175,00	10 175,00			10 175,00					
19	Защита механических фильтров		1	7 430,00	7 430,00			7 430,00					
20	Очистка выхлопной системы двигателя		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
21	Устранение заедов на участке системы канализации		1	5 800,00	5 800,00			5 800,00					
22	Работы по ремонту теплообменника 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	Оплата возмещения от мамы		1	10 800,00	10 800,00			10 800,00					
47	Прочие работы по содержанию имущества		1	278 920,00	278 920,00			30 000,00		198 920,00		50 000,00	
Итого	а		а	а	1 487 061,55	1 487 061,55	446 726,96	323 743,84	60 000,00			656 590,73	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧИП	1	1 445 194,80	1 445 194,80	1 370 504,27	74 690,53					
2	Договор об эксплуатации реустройства парковочной позиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	79 084,80	75 130,56	3 954,24						
3	Медицинский осмотр	2	156 800,00	31 825,00	47 575,00				77 500,00		
4	Классы "ИИП"	1	3 500,00	2 046,27	1 503,73						
5	Услуги ЦВ	1	34 500,00		34 500,00						
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2	95 400,00	95 400,00							
7	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	7 400,00	7 400,00							
8	Противодетский контроль	1	220 000,00						220 000,00		
9	Санитная услуга (определение антигена ртот- и виропруса)	1	35 400,00						35 400,00		
10	Услуги (включая транспортные) по выезду на место (УО "Система образовательных организаций")	1	8 600,00		8 600,00						
11	Образовательные услуги по доп.образованию детей дошкольного возраста на территории за 04.2023г.	3	48 720,00		48 720,00						
12	Услуги по эксплуатации помещений на территории электросетевой системы	1	62 990,00		62 990,00						
13	Лабораторные исследования	2	49 600,22							49 600,22	
14	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1	3 000,00								
15	Услуги по проведению семинара	1	1 800,00		1 800,00						
16	Проведение психологического обследования	2	17 313,88		17 313,88						
17	Абонемент на информационное обслуживание по программному комплексу "Мультикас" (Салит"44512)	1	21 600,00		21 600,00						
46	Прочие услуги	1	117 971,12		117 971,12						
Итого	а	а	2 408 924,82	1 603 906,10	412 518,50				332 900,00		59 600,22

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходы от сдачи помещений с объектами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 891 151,00	366 151,00	500 000,00				1 000 000,00	25 000,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенных в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания			20 850 163,24	669 001,63				19 645 453,24		535 708,37		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			418 811,00	87 500,00	300 000,00				31 311,00			
6	Увеличение стоимости (выгодного) инвентаря			550 000,00		50 000,00			500 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 068 247,44	549 903,28	1 481 281,69		4 097,45	2 000 000,00	32 965,02			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления												
Итого			а	27 778 372,68	1 672 555,91	2 331 281,69		4 097,45	23 145 453,24	89 276,02	535 708,37		

Расчитывается отмен (показатели) в графах 2-13.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024