



Утверждено
 И. В. Н. Кузнецова
 (подпись)
 Директор департамента
 (полное наименование)
 Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 (полное наименование)
 Дата
 28.04.2023
 по Свердловскому региону
 65300946
 глава по БК
 906
 по Свердловскому региону
 65310304
 ИНН
 6679084234
 КПП
 667901001
 по ОКЕИ
 383

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

от "28" апреля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на начало текущего финансового года	Остаток средств на конец текущего финансового года	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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	за представл. планового периода
		1								10	11	12	13
0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 258 814,69			
0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	107 226 382,46	111 233 736,00	114 178 736,00	
1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0	0000	0000	107 166 382,46	111 233 736,00	114 178 736,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0	000	0	0000	0000	74 235 646,46	78 423 000,00	81 348 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000	0	000	4	130	0000	74 235 646,46	78 423 000,00	81 348 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0	000	2	130	0000	9 386 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Регистрационная плата за преемство и уход в ДОУ	1220	130	0000000000	0000000000	0	000	2	130	0000	9 386 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Регистрационная плата за преемство и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0	000	2	130	0000	23 444 736,00	23 444 736,00	23 444 736,00	
Возмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция 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 содержания муниципального отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	0000000000	9061231520000	00000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	108 485 197,15	111 233 736,00	114 178 736,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0000000000	0	000	0	000	0000	69 817 561,00	73 208 561,00	75 999 561,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	53 622 561,00	56 304 604,00	58 371 425,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	0000	0000	48 790 000,00	51 672 043,00	53 738 864,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	0000	0000	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	0000	0000	4 632 561,00	4 632 561,00	4 632 561,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	16 195 000,00	17 003 957,00	17 628 136,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	16 195 000,00	17 003 957,00	17 628 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	0000	0000	14 796 000,00	15 604 957,00	16 229 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	0000	0000	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	3 363 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	3 361 762,21	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	0000	0000	3 191 020,47	3 244 093,01	3 244 093,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	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	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	0000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	906302010400040	0000000000000000	2	296	0703	0000	0000	1 000,00		
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	35 303 873,94	34 530 340,25	34 764 340,25
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	31 230 773,94	30 166 022,45	30 229 915,94
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0113	0000	0000	4 097,45		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	0000	0000	577 915,20	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	0000	0000	297 500,00	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	0000	0000	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	0000	0000	21 950 528,79	22 569 320,80	22 569 320,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	2	345	0701	0000	0000	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0701	0000	0000	500 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	0000	0000	77 497,20	77 497,20	77 497,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	0000	0000	694 555,00	722 337,20	751 230,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	0000	0000	373 206,96	370 287,96	370 287,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	0000	0000	1 342 921,83	1 538 121,83	1 538 121,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	0000	0000	433 000,00	866 000,00	901 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	0000	0000	180 000,00	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	0000	0000	400 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000000	0000000000000000	5	225	0701	0000	0000	60 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	0000	0000	24 078,80	4 078,80	4 078,80

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	36 592,23	36 592,23	36 592,23	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	121 588,84	21 588,84	21 588,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	216 323,50	81 823,50	81 823,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	500 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	2 063 294,75	2 623 958,89	2 623 958,89	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производств питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	235 708,57	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	32 965,02			
Зарплата энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 073 100,00	4 364 317,80	4 534 424,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	4	223	0701	3 857 445,00	4 148 662,80	4 318 769,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	215 655,00	215 655,00	215 655,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	35 303 873,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
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	35 303 873,94	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 358 625,99	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 358 625,99	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	7 358 625,99			
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 финансирования обеспечения	26450		x	27 885 247,95	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	27 885 247,95	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	27 885 247,95			
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)

И.о. заведующего
МАДОУ № 437
(должность)

А.А.Никитина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева
(подпись)

Махнева Е.В.
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 26 " апреля 2023 г.

Приложение № 2 к ИФХД
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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Выплаты, увеличивающие доход (валов на дополнительное образование)				-	
4	Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов и реализованных запасов)				-	
5	Пени, штрафы, иные возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, заключенного муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде прямых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 23 152 0000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор 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 модернизация 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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках уставной/иной муниципальной задачи				
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дети от 1-3 лет	услуга	59	95 244,69	5 617 668,71
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" дети от 3-6 лет	услуга	685	95 214,69	65 222 062,65
3	"Пример и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	8	28 646,75	229 174,00
4					
Итого		х	х	х	71 144 045,96
1	Сумма, учтенная в балансе муниципального учреждения				3 191 020,47
Итого		х	х	х	3 191 020,47

4. Доходы от иной привнощай доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг		9 386 000,00	
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за пример и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		23 444 736,00	
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	32 830 736,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Фонд оплаты труда - 111, 112, 119

Источники 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.				В том числе за счет средств		
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1 035 586,28	12 427 035,33	930 197,53	11 161 290,32	2 116 871,48	25 402 457,76	48 990 783,41	48 789 805,52	-	-	906 3020 104040 000
ИТОГО	12 427 035,33	11 161 290,32	11 161 290,32	2 116 871,48	25 402 457,76	48 790 000,00	48 790 000,00	-	-	4 632 561,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и 5

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1								
2								
3								
Итого		х	х	х	х			

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1								
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5				
2	Пособие за первые три дня отпуска матери-инвалида				200 000,00	200 000,00		
3	Зачисление на выходные дни от ухода за ребенком-инвалидом				200 000,00	200 000,00		
Итого		х	х	х	200 000,00	200 000,00		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и 5

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств		
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	-	10 733 800,00	-	1 019 163,42
1.1	по ставке 22,0 %	-	-	10 733 800,00	-	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 плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	-	1 512 490,00	-	143 609,39
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-	-	1 414 910,00	-	134 344,27
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 %	-	-	97 580,00	-	9 265,12
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 пенсионного страхования по ставке 5,1 %	-	-	2 488 290,00	-	236 260,61
Итого		x	-	14 796 000,00	-	1 399 000,00

2. Обозначение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 325

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество		1,5	1 732 225,01	1 732 225,01	-	-	-	-
2	Налог на землю			1 591 440,00	1 591 440,00	-	-	-	-
Итого		x	-	3 323 665,01	3 323 665,01	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и доли налоговой базы от 100.

4. Обозначение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник 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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Амортизационный отход. Прочие			1 000,00	-	-	-	-	-
2	Компенсация на материальную поддержку учебной работы			1 000,00	-	-	-	-	-
Итого		x	-	2 000,00	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Телефонная связь		12		19 888,00	-	-	-	-	
2	Интернет		12		61 688,00	-	-	-	-	
Итого		x	-	-	81 576,00	-	-	-	-	

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

6.2. Обозначение (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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги			-	-	-	-	-	-
Итого		x	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электроснабжение, всего	288 023,04	7,3063		2 075 190,00	1 971 345,00	-	-	-	
2	Теплоснабжение, всего	571,94	1 835,84		1 050 000,00	987 500,00	-	-	-	
3	Общедомовые нужные, всего	647,11	1 835,84		1 188 000,00	1 128 000,00	-	-	-	
4	Холодильное снабжение, всего	6 736,75	67,58		454 000,00	435 000,00	-	-	-	
5	Водоснабжение, всего	435,60	62,06		27 147,23	25 855,00	-	-	-	
Итого		x	-	-	5 044 247,23	4 532 000,00	-	-	-	

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

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Аренда помещений	12		-	-	-	-	-	-	
Итого		x	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	Присвоенная доходность деятельности (собственные доходы учреждений)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 920,00	249 320,00	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание установок дозиметрической защиты		4	30 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 760,00	51 072,00	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание конвейерной площадки		1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Обслуживание теплового пункта обслуживания		12	213 840,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Поливка и взрыхление асфальта (по количеству установок)		1	8 290,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ИД АИИ)		12	66 000,00	60 705,00	-	-	-	-	-	-
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	4 500,00	4 275,00	-	-	-	-	-	-
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		12	24 500,88	-	-	-	-	-	-	-
12	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		4	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Обслуживание лифтового оборудования		12	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Работы		1	2 910,00	-	-	-	-	-	-	-
16				-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прочие работы по содержанию имущества			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	-	800 936,68	373 205,00	60 000,00	-	-	-	-	-

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

					В том числе за счет средств	
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели
					-	-

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	В том числе за счет средств				
							Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.0000040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.3040040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП		102 984,21	1 235 810,53	1 161 120,00			74 690,53			
2	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд автомобилей (оплата))		6 590,40	79 084,80	75 130,56			3 954,24			
3	Материальный расход			31 500,00	31 625,00			1 625,00			
4	Классы ТОП			3 550,00	2 066,72			1 500,73			
5	Услуги ИВ			34 500,00				34 500,00			
6	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников			72 800,00	72 800,00						
7											
8											
21	Итого услуги		297 500,00	297 500,00			108 000,00	297 500,00			
Итого				1 856 245,33	1 342 941,83		416 553,50	297 500,00			

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.0000040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.2044040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.3040040.000	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 906.3020.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств			1 433 000,00	433 000,00			500 000,00			
2	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, ветеринарные и медицинские изделия			-	-	-	-	-	-	-	-
3	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			22 375 237,16	180 000,00			235 708,17		21 859 528,99	
4	КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6	КОСГУ 345 Увеличение стоимости (выятого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
7	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 000 357,22	400 000,00			2 067 392,20		500 000,00	32 965,02
8	КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-
9	КОСГУ 348 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				27 468 594,38	1 013 000,00			3 103 100,67		23 459 528,99	32 965,02

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024