

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 437
(подпись)
А.А.Иванкина
(информация подлинно)
10 июля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(информация подлинно)
10 июля 2024 г.

Дата
10.07.2024
по Сводному регистру
глав по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.07.2024
65300946
906
653D0304
6679084234
667901001
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "10" июля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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 субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 218 977,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	116 153 476,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	120 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	70 000,00			
Подготовка сметам 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 содержания образовательного отдела и качественного одоорования детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	70 000,00			
				8244000	000							
				0	000	2	150	0000	50 000,00			
				0	000	0	000	0000	116 033 476,00	119 665 976,00	123 283 976,00	
				0	000	0	000	0000	83 913 500,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Внебюджетные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	83 913 500,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	83 913 500,00	87 546 000,00	91 164 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	6 233 000,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	25 886 976,00	25 886 976,00	25 886 976,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	118 307 972,37	119 665 976,00	123 283 976,00	

в том числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	77 241 369,22	80 548 369,22	83 934 369,22	
в том числе оплаты труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	59 325 168,37	61 865 721,37	64 467 051,63	
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	2	211	0703	2 574 784,35	2 574 784,35	2 574 784,35	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	211	0701	56 500 384,02	59 290 937,02	61 892 267,28	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	266	0701	250 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	2	213	0703	777 584,87	777 584,87	777 584,87	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	000	000	4	213	0701	17 138 615,98	17 905 062,98	18 689 722,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	0000	1 531 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	000	000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	000	000	2	291	0703	77 364,60	77 364,60	77 364,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	291	0701	1 439 588,40	1 439 588,40	1 439 588,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	296	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	000	000	0	000	0000	39 534 650,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	000	000	0	000	0000	35 083 650,15	32 980 652,78	33 036 652,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	0	000	0000	59 044,82	4 326,79	4 326,79	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	000	000	2	221	0703				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	221	0701	80 512,25	80 512,25	80 512,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	223	0703	41 340,65	41 340,65	41 340,65	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	223	0701	770 001,00	801 000,00	833 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	225	0701	431 260,08	431 260,08	431 260,08	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	000	000	2	225	0703	332 624,03	30 424,03	30 424,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	225	0701	479 563,97	479 563,97	479 563,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	00000000000000	000	000	5	225	0701	70 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000040	000	2	226	0701	552 340,40	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	226	0703	549 121,82	144 008,85	144 008,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	226	0701	1 586 835,38	1 661 335,38	1 661 335,38	
КОСГУ 228 Услуги работ для неси капиталных платежей		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	228	0703	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000040	000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040040	000	2	310	0703	423 023,86	1 755 164,86	1 755 164,86	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	4	310	0701	250 000,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303000000040	2	342	0701	22 903 375,52	25 437 715,92	25 437 715,92	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	638 121,18	601 000,00	601 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	342	0701	933 000,00	961 000,00	961 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости ГСМ		244	0000000000	0	90630303040040	2	343	0709	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030000040	2	346	0701	1 106 163,01			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	617 350,09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	89 764,64			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	000000000000000	4	346	0701	261 000,00	534 000,00	558 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040	2	347	0703	305 110,00			
Земельно энергетических ресурсов		2660	247	0000000000	0	000	000	0000	4 451 000,00	4 620 001,00	4 796 001,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	227 001,00	227 001,00	227 001,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	4 223 999,00	4 393 000,00	4 569 000,00	
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	000	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	000	000	0000	-64 481,00			
Налог на прибыль		3010	180	0000000000	0	000	180	0000	-64 481,00			
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	39 534 650,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
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	39 534 650,15	37 600 653,78	37 832 653,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 584 911,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 584 911,60	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 584 911,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		8 910 411,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			9 142 411,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	70 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	70 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	70 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	30 879 738,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	30 879 738,55	28 690 242,18	28 690 242,18	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	30 879 738,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		28 690 242,18		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			28 690 242,18	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

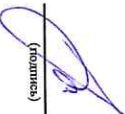
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 10 " _____ июля _____ 2024 г.

Заведующий МАДОУ № 437 (должность)		А.А.Никитина (расшифровка подписи)
Заместитель назначенная филиала (должность)		Волотова Е.В. (расшифровка подписи)
Главный специалист (экономист) (должность)		Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

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

РАЗДЕЛ I
ЛОХОДИ

1. Доходы от использования собственности

№	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
Итого						
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде денежных субсидий

№	Код (индексация) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (объемы/наименование)*	Сумма, руб.
Итого				
1	2	3	4	5
1	906 1 24 132 00000 8244 000	Получения средств отопления, капитализации и приобретения учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Услуги отопления" и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении "Подпротаран", "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков"		70 000,00
Итого	0	x	x	70 000,00

* - Объемы на расчеты указаны в соответствии с объемом приложенного к заявлению о предоставлении субсидии

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
Итого					
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение основных общедошкольных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга			
2	Выполнение основных общедошкольных программ дошкольного образования*, дети от 3-4 лет	услуга			82 473 911,60
3	Выполнение основных общедошкольных программ дошкольного образования* дошкольного образовательного учреждения, дети от 3-4 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелыми заболеваниями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			82 473 911,60
Итого	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 439 588,40
3					
Итого		x	x	x	1 439 588,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№	Вид деятельности	Расчет (объемы/наименование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	------------------------------	-------------	------------

№ п/п	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 233 000,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		25 886 576,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездное предоставление помещений		50 000,00	
5	Взносы, уплачиваемые юрид. (физич. лицами)		64 481,00	
Итого		x	32 105 493,00	

РАСПЕЛЗ РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код мин. расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - не источник

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по предоплате, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *				В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1 148 489,50	13 781 874,04	1 019 873,28	12 238 479,26	2 340 002,56	30 480 030,72	56 500 384,02	56 500 384,02	2 574 784,35	2 574 784,35	-	-	-	-
				286 087,15	2 574 784,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	13 781 874,04	1 019 873,28	12 238 479,26	2 826 089,71	33 054 815,07	59 075 168,37	56 500 384,02	2 574 784,35	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения начальной ставки на индекс в графиках 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) затрат на управление в служебные командировки

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

* Рассчитывается путем умножения средней ставки на индекс в графиках 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.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за проезд при для нетрудоспособности за счет работодателя				250 000,00	250 000,00				
Итого		x	x	x	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения начальной ставки на индекс в графиках 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование расходов на финансирование	Размер блага для инвестирования, руб.	Сумма внос, руб.	В том числе за счет средств:					
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	разрешенной платы на оплату труда		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Средства вносимые на финансирование, в том числе:	X	17 797 550,53	17 025 115,22	772 435,31	-	-		
1.1.	по статье 22.0 %	59 325 104,37	13 051 537,04	12 485 084,48	566 452,56	-	-		
1.2.	по статье 2.2 %	5 325 104,37	1 720 42,48	1 445 76,14	74 668,75	-	-		
1.3.	по статье 3.1 %	59 325 104,37	3 025 385,00	2 693 263,60	131 314,60	-	-		
2	Средства вносимые от инвесторов, в том числе:	X	118 650,32	113 500,76	5 149,56	-	-		
2.1.	по статье 0.2 %	59 325 104,37	118 650,32	113 500,76	5 149,56	-	-		
Итого		X	17 916 200,85	17 138 615,98	777 584,87	-	-		

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и иные выплаты инвестору

Кол видам расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Одна сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от операций и возмещения коммунальных услуг	разрешенной платы за электричество и уток	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи обучающимся									
2	Организация бесплатных горячих питаниям обучающимся									
3	Проезд обучающимся									
4	Компенсация за питание обучающимся									
5										
6										
7										
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Кол видам расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от операций и возмещения коммунальных услуг	разрешенной платы за электричество и уток	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-					
2	Земельный налог	101 130 200,00	1,5	1 516 953,00	1 439 588,40	77 364,60				
3										
4										
5										
Итого			X	1 516 953,00	1 439 588,40	77 364,60	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и значения налогового процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Кол видам расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Одна сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от операций и возмещения коммунальных услуг	разрешенной платы за электричество и уток	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обеспечение (расчет) провоза расходов (кроме расходов на закупку топлива, работ, услуг)

Код вида расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	субсидий от региональной власти за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	5 000,00		5 000,00					
2	2	1	1	10 000,00		10 000,00					
3	3	1	1	15 000,00		15 000,00					
Итого					-	-	-	-	-	-	-

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

6. Обеспечение (расчет) расходов на закупку топлива, работ, услуг

Код вида расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	субсидий от региональной власти за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	12	1 248,04	20 974,62	19 678,65	10 345,90					
2	2	2	12	3 922,23	91 135,45	60 883,37	33 241,86					
3	3	1	1		15 449,00		15 449,00					
4	4	1	1	139 557,07	80 512,25	59 044,82						
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	субсидий от региональной власти за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого					-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	субсидий от региональной власти за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	2	9,10046	2110,06	960 000,00	911 040,00	48 960,00					
3	3	2	2110,06	67,34	1 135 000,00	1 077 115,00	57 885,00					
4	4	2	7 842,36	645,67	320 000,00	302 970,00	17 030,00					
5	5	2	139,92		281 341,65	267 031,00	14 310,65					
6	6	2			-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	2			5 262 341,65	4 994 000,00	268 341,65	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 5, 6.

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма асигновки нацита	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на возмещение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	субсидия, на покрытие от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ассистент обслуживающего	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.5. Обеспечение (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 возмещение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	субсидия, полученная от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дозиметрической защиты		4	31 948,80	31 948,80					31 948,80		
2	Обслуживание пожарных систем		12	233 935,80	233 935,80	240 986,02	12 950,78					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 501,61	725,59					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	111 820,80	111 820,80	106 117,94	5 702,86					
5	Обслуживание телевизионного оборудования		12	100 588,80	100 588,80					100 588,80		
6	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы по монтажу видеонаблюдения	620103, г. Екатеринбург, ул. Сухомлинского, стр.10	2	70 000,00	70 000,00	48 612,84	7 444,16	70 000,00		-		
7	Техническое обслуживание установок видеонаблюдения		12	68 640,00	68 640,00	65 119,36	3 500,64					
8	Техническое обслуживание АПК		1	8 621,60	8 621,60					8 621,60		
9	Проектирование и выполнение работ (по комплексу установок)		1									
10			12/4	40 500,88	40 500,88					40 500,88		
11	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы (демонтирование, демонтажные)		1	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00					
12	Обслуживание видеонаблюдения		1	249 600,00	249 600,00					249 600,00		
13	Обслуживание видеонаблюдения		12	5 203,20	5 203,20							
14	Демонтаж видеонаблюдения		1	12 200,00	12 200,00							
15	Демонтаж видеонаблюдения		1	20 000,00	20 000,00							
16	Демонтаж видеонаблюдения		1	220 000,00	220 000,00							
17	Демонтаж видеонаблюдения		1	332 624,03	332 624,03							
Итого		х	х	1 313 448,08	1 313 448,08	479 563,97	332 624,03	70 000,00	-	431 260,08	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на возмещение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	субсидия, полученная от кредитов и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	беспомощных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. осмотры	2		99 000,00	36 024,04	40 975,96			22 000,00		
2	Использование для сертифицированных на использование СЭС "Кристалл"	1		3 692,00	1 273,76	2 418,24					
3	Договор об экстренном реагировании на случай пожара в случае срыва/отказа пожарной сигнализации (всего объектов 12 шт.)	12		82 248,24	78 053,58	4 194,66					
4	Плата за ведение бух. учета	1		52 377,60		52 377,60					
5	Лицензия "Триумф"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 511 066,59	1 435 984,00	83 082,59					
7	Профессиональный контроль	5		252 512,40					252 512,40		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		85 500,00	35 500,00	50 000,00					
9	Услуги СЭС	1		100 000,00					100 000,00		
10	Служба охраны территории и имущества	1		99 820,00					99 820,00		
11	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы по монтажу видеонаблюдения	1		20 830,00					20 830,00		
12	Услуги по ремонту и обслуживанию "Систем пожарной сигнализации"	1		40 800,00					40 800,00		
13	Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы по монтажу видеонаблюдения	1		10 320,00					10 320,00		
14	Услуги по обслуживанию видеонаблюдения	1		30 480,00					30 480,00		
15	Услуги по обслуживанию видеонаблюдения	1		27 700,00					27 700,00		
16	Материальные расходы на услуги охраны СЭУ	1		360 000,00					360 000,00		
17	Прочие услуги	1		245 730,97						50 000,00	

Итого	х	х	2 988 297,60	1 586 835,38	849 121,82	-	-	552 340,40	-
-------	---	---	--------------	--------------	------------	---	---	------------	---

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 осуществление МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от возврата и погашения коммунальных услуг	разрешенной платы за прицепной и упол.	бюджетных ассигнований поступлений	платежи сотрудникам	Разрешенная плата на осуществление оплаты детей	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			1 673 023,86	250 000,00	423 023,86	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в бюджетных целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производимых товаров			24 474 496,70	933 000,00	-	-	-	22 903 375,52	-	638 121,18	-	-
4	Увеличение стоимости готовых-материальных			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
5	Увеличение стоимости сырьевых-материальных			230 000,00	-	200 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) имущественных			1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 078 375,19	261 000,00	617 350,09	-	4 097,45	1 06 163,01	89 764,64	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			305 110,00	-	305 110,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	29 831 005,75	1 444 000,00	1 595 483,95	-	4 097,45	26 009 358,53	139 764,64	638 121,18	-	-

*Посчитанные суммы указаны заведений показаны в приложении 2 к 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545
Владелец Никитина Анна Анатольевна
Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025