

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 437
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа-упредителя (учреждения))

А.А.Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)

26 августа 2024 г.



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

от "26" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	26.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D0304
ИНН	6679084234
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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 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	0000000000000000000000	0	000	0000	116 715 549,26	119 665 976,00	123 283 976,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	120 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	70 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	70 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	116 595 549,26	119 665 976,00	123 283 976,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	84 475 573,26	87 546 000,00	91 164 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	84 475 573,26	87 546 000,00	91 164 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	6 233 000,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	25 886 976,00	25 886 976,00	25 886 976,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	118 870 045,63	119 665 976,00	123 283 976,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	77 241 369,22	80 548 369,22	83 934 369,22
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	59 325 168,37	61 865 721,37	64 467 051,63
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	56 500 384,02	59 290 937,02	61 892 267,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	250 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	2 574 784,35	2 574 784,35	2 574 784,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	17 916 200,85	18 682 647,85	19 467 317,59
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	17 138 615,98	17 905 062,98	18 689 732,72
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	777 584,87	777 584,87	777 584,87
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 531 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 516 953,00	1 516 953,00	1 516 953,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 439 588,40	1 439 588,40	1 439 588,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	77 364,60	77 364,60	77 364,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	40 096 723,41	37 600 653,78	37 832 653,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	35 645 723,41	32 980 652,78	33 036 652,78
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0113	4 097,45		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	80 512,25	80 512,25	80 512,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	770 001,00	801 000,00	833 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	431 260,08	431 260,08	431 260,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	479 563,97	479 563,97	479 563,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	70 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	594 516,40	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	1 596 835,38	1 661 335,38	1 661 335,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	1 000 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	288 968,09		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	22 461 199,52	25 437 715,92	25 437 715,92
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	1 421 973,26	961 000,00	961 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	1 000 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	1 506 163,01		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	285 131,91	534 000,00	558 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	59 044,82	4 326,79	4 326,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 340,65	41 340,65	41 340,65
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	332 624,03	30 424,03	30 424,03
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	549 121,82	144 008,85	144 008,85
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	423 023,86	1 755 164,86	1 755 164,86
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	400 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	417 350,09		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	305 110,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	638 121,18	601 000,00	601 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости ГСМ		244	0000000000	0	90630303040040000	2	343	0709	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	89 764,64		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 451 000,00	4 620 001,00	4 796 001,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	4 223 999,00	4 393 000,00	4 569 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	227 001,00	227 001,00	227 001,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-64 481,00		
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-64 481,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	40 096 723,41	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	40 096 723,41	37 600 653,78	37 832 653,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 146 984,86	8 910 411,60	9 142 411,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 146 984,86	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	9 146 984,86			
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 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)

Заведующий МАДОУ
№ 437
(должность)

(подпись)

А.А.Никитина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 26 " августа 2024 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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения 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 целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 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")		70 000,00
2	0	0		-
Итого		x	x	70 000,00

*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			83 035 984,86	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга				
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга				
4	"Присмотр 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 3-8 лет	услуга				
Итого		x	x	x	83 035 984,86	
1		2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания						
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 (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
---	------------------	----------------------	-------------	------------

п/п				
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		6 233 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		25 886 976,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 64 481,00	
Итого		х	32 105 495,00	

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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
1 148 489,50	13 781 874,04	1 019 873,28	12 238 479,26	2 540 002,56	30 480 030,72	56 500 384,02	56 500 384,02			
				286 087,15	2 574 784,35	2 574 784,35		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		-

*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	Возмещение фин.затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

*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				250 000,00	250 000,00				
Итого		х	х	х	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-

*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 страховых взносов	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	17 797 550,53	17 025 115,22	772 435,31	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	59 325 168,37	13 051 537,04	12 485 084,48	566 452,56	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	59 325 168,37	1 720 429,89	1 645 761,14	74 668,75	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	59 325 168,37	3 025 583,60	2 894 269,60	131 314,00	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	118 650,32	113 500,76	5 149,56	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	59 325 168,37	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 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 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	-	-	-	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
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	-	-	-	-

*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

№ 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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

№ 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		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3										
Итого		x	x	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер Интернет	2	12	1 248,94	29 974,62	19 628,66	10 345,96					
2	Интернет	2	12	3 922,23	94 133,45	60 883,59	33 249,86					
3	Доступ к сети интернет в кабинеты доп образования.				15 449,00		15 449,00					
4					-							
Итого		x	x	x	139 557,07	80 512,25	59 044,82	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	Электроснабжение	258 888,01	9,10046		2 356 000,00	2 235 844,00	120 156,00					
2	Теплоснабжение	454,96	2110,06		960 000,00	911 040,00	48 960,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	537,90	2110,06		1 135 000,00	1 077 115,00	57 885,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	7 842,56	67,58		530 000,00	502 970,00	27 030,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		281 341,65	267 031,00	14 310,65					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	5 262 341,65	4 994 000,00	268 341,65	-	-	-	-	-

*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		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливая, стр.10	4	31 948,80	31 948,80					31 948,80		
2	Обслуживание инженерных систем		12	253 936,80	253 936,80	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 технологического оборудования		12	100 588,80	100 588,80					100 588,80		
6	Проведение химической промывки теплообменника		2	70 000,00	70 000,00			70 000,00				
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	56 160,00	56 160,00	48 615,84	7 544,16					
8	Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	65 139,36	3 500,64					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	8 621,60	8 621,60						8 621,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	40 500,88	40 500,88						40 500,88	
11	Обслуживание контейнерной площадки	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
12	Обслуживание лифтового оборудования	1	249 600,00	249 600,00						249 600,00		
13	Диспетчерский контроль доступа	12	5 203,20	5 203,20	5 203,20							
14	Ремонт привода откатных ворот.	1	12 200,00	12 200,00			12 200,00					
15	Заправка картриджа.	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
47	Прочие работы		220 000,00	220 000,00			220 000,00					
Итого	х	х	х	1 313 448,08	1 313 448,08	479 563,97	332 624,03	70 000,00	-	431 260,08	-	-

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	Мед осмотры	2		129 500,00	36 024,04	40 975,96			52 500,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 273,76	2 418,24					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	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 "Нарус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 519 066,39	1 435 984,00	83 082,39					
7	Производственный контроль	5		252 512,40					252 512,40		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		95 500,00	45 500,00	50 000,00					
9	Услуги СЭС	1		100 000,00					100 000,00		
10	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		99 820,00					99 820,00		
11	Проведение гигиенического обучения.	1		32 526,00		10 842,00			21 684,00		
12	Услуги по организации и проведению обучения "Оказание первой помощи"	1		40 800,00		40 800,00					
13	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		10 320,00		10 320,00					
14	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места.	1		30 680,00		30 680,00					
15	Услуги по сервисному обслуживанию оргтехники.	1		27 700,00		27 700,00					
16	Монтажные работы по установке системы СКУД	1		300 000,00		300 000,00					
56	Прочие услуги			245 730,97		195 730,97			50 000,00		

Итого	x	x	3 040 473,60	1 596 835,38	849 121,82	-	-	594 516,40	-	-
-------	---	---	--------------	--------------	------------	---	---	------------	---	---

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	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			1 711 991,95	288 968,09	423 023,86	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			24 521 293,96	1 421 973,26	-	-	-	22 461 199,52	-	638 121,18	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			430 000,00	-	400 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			1 050 000,00	-	50 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 302 507,10	285 131,91	417 350,09	-	4 097,45	1 506 163,01	89 764,64	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			305 110,00	-	305 110,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	30 340 903,01	1 996 073,26	1 595 483,95	-	4 097,45	25 967 362,53	139 764,64	638 121,18	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025