Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 131

(уполномоченное должностное лицо)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А.Волкова

(расшифровка подписи)

"31" августа 2023 г.

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

от "31" августа 2023 г.

		Коды
	Дата	31.08.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	653D0359
	ИНН	6664038524
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	45 202 851,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	339 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	239 510,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		150	0000000000	90612312223206 0000000	00000000000000000	5	150	0000	220 000,00			
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	90612315200000 8244000	00000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	44 863 341,44	45 909 280,00	47 108 280,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	31 080 061,44	32 126 000,00	33 325 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	31 080 061,44	32 126 000,00	33 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	45 951 604,11	45 909 280,00	47 108 280,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 165 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 400 572,84	22 996 578,77	23 838 360,77	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	20 354 556,07	21 034 562,00	21 876 344,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	84 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 961 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	1 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 764 973,00	6 944 967,07	7 199 185,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 764 973,00	6 944 967,07	7 199 185,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	6 172 443,93	6 352 438,00	6 606 656,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	592 529,07	592 529,07	592 529,07	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 282 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 276 117,37	1 318 217,00	1 318 217,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 165 386,97	1 207 486,60	1 207 486,60	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	110 730,40	110 730,40	110 730,40	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 503 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 641 940,90	12 576 401,70	12 603 020,46	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90612312223060000000	00000000000000000	5	344	0310	220 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	107 751,56	99 832,56	99 832,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	689 281,79	756 881,72	756 881,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	204 016,00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	144 761,16	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 636 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	154 064,84	367 000,00	382 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	400 432,86			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	138 827,44	18 827,44	18 827,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	270 861,50	170 861,50	170 861,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 291 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	500 000,00			
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	337 244,41			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	40 709,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	59 291,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 862 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 695 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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	15 503 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
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	15 503 940,90	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 303 674,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 303 674,47	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 303 674,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 531 513,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 634 513,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	239 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	239 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	239 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 960 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 960 756,43	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 960 756,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 118 003,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 118 003,76	
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 Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ детский сад № 131 (должность) — (подпись) — Л.А.Волкова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 31 " августа 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
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 23 122 23206 0000 000	Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях		220 000,00
2	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой		19 510,00
Итого		x	x	239 510,00

* 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	34	112 232,23	3 815 895,82
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	112 232,23	25 364 483,98
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	56 147,00	112 294,00
Итого		x	x	x	29 914 674,47
1	2	3	4	5	6
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество				192 451,60
2	Земельный налог				972 935,37
3					
Итого		x	x	x	1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 222 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 561 280,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	13 883 280,00	

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		Непедагогические 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514 528,93	6 174 347,16	346 238,61	4 154 863,29	835 445,47	10 025 345,62	20 354 556,07	20 354 556,07			
				218 001,86	1 962 016,77	1 962 016,77		1 962 016,77		-
				-	-	-		-		
ИТОГО	6 174 347,16	346 238,61	4 154 863,29	1 053 447,33	11 987 362,39	22 316 572,84	20 354 556,07	1 962 016,77	-	-

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

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

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

*Рассчитывается 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				84 000,00	84 000,00			
Итого		x	x	x	84 000,00	84 000,00	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 928 126,03	4 496 482,34	431 643,69	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 400 572,84	4 928 126,03	4 496 482,34	431 643,69	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	694 417,76	633 595,24	60 822,52	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 400 572,84	649 616,62	592 718,13	56 898,49	-	-

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 %	22 400 572,84	44 801,14	40 877,11	3 924,03	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	22 400 572,84	1 142 429,21	1 042 366,35	100 062,86	-	-
Итого		x	6 764 973,00	6 172 443,93	592 529,07	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	9 550 000,00	2,2	210 100,00	192 451,60	17 648,40				
2	Земельный налог	71 067 824,67	1,5	1 066 017,37	972 935,37	93 082,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 276 117,37	1 165 386,97	110 730,40	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 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	Пени	1		3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		3 000,00		3 000,00				
3				-						
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*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 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	Абонентская плата за номер	1	12	697,73	8 372,80	7 669,48	703,32					
2	Интернет	1	12	1 795,20	21 542,40	19 732,84	1 809,56					
3	Иные услуги связи				13 000,00		13 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	42 915,20	27 402,32	15 512,88	-	-	-	-	-

*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 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				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	68 901,14	8,09856		558 000,00	511 031,63	46 968,37					
2	Теплоснабжение	603,77	2159,78		1 304 000,00	1 184 384,00	119 616,00					
3	Горячее водоснабжение, всего				-							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 900,27	67,58		196 000,00	179 536,00	16 464,00					
5	Вывоз ТКО, всего	168,96	627,06		105 948,00	97 048,37	8 899,63					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 163 948,00	1 972 000,00	191 948,00	-	-	-	-	-

*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	400,00	4 800,00	4 800,00	4 396,80	403,20					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	4 800,00	4 800,00	4 396,80	403,20	-	-	-	-	-

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

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	620085,г.Екатеринбург, ул.Селькоровская, 60а	4	26 700,00	26 700,00					26 700,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	43 615,08	8 764,92					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 265,44	574,56					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	18 440,00	18 440,00	17 31 1,04	1 128,96					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	63 180,00	63 180,00					63 180,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	36 000,00	36 000,00					36 000,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	2 812,80	2 987,20					
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00	28 233,00	4 767,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 110,00	9 110,00					9 110,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	9 747,84	9 747,84					9 747,84		
11	Обслуживание контейнерной площадки		12	7 200,00	7 200,00	6 595,20	604,80					
12	Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
15	Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.		1	5 787,60	5 787,60		5 787,60					
16	Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.		1	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
17	Прочие работы			96 212,40	96 212,40		96 212,40					
Итого	x	x	x	410 826,84	410 826,84	107 751,56	138 827,44	19 510,00	-	144 737,84	-	-

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	1		45 500,00	9 618,00	882,00			35 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 482,88	2 067,12					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 220,84	3 321,56					
4	Плата за ведение бух. учета	1		99 522,00		99 522,00					
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		671 628,89	606 560,07	65 068,82					
7	Санэпид. услуги (производственный контроль).	2		24 210,00					24 210,00		
8	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		15 930,00					15 930,00		
9	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1		36 500,00					36 500,00		
10	Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.	3		20 000,00		20 000,00					
11	Услуги по составлению акта технической экспертизы.	1		2 400,00		2 400,00					
12	Услуги по активации сервиса технической поддержки.	1		6 180,00		6 180,00					
13	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		8 600,00		8 600,00					
14	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	2		35 400,00	35 400,00						
15	Прочие услуги	1		116 180,00		62 820,00			53 360,00		
16		1		-							
17		1		-							
18		1		-							
Итого	x	x		1 140 143,29	689 281,79	270 861,50	-	-	180 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 995 186,74	204 016,00	1 291 170,74	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 884 378,72	144 761,16	-	-	-	7 636 542,16	-	103 075,40	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			760 709,00	-	500 000,00	220 000,00	-	-	40 709,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			150 000,00	-	50 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			951 033,11	154 064,84	337 244,41	-	-	400 432,86	59 291,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	11 741 307,57	502 842,00	2 178 415,15	220 000,00	-	8 636 975,02	100 000,00	103 075,40	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510514

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен С 07.08.2023 по 06.08.2024