

Заведующий МАДОУ детский сад № 131

Департамент образования
исполняющее обязанности – уполномоченный (уполномоченная)
Д.А. Волкова
(расшифровка подписи)

24 OCTOBER 2023

от "24" октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Единица измерения: руб.

Дата	24.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0359 6664038524
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 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	х	х	х	х	х	х	х	748 752,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	45 521 028,26	45 909 280,00	47 108 280,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	479 484,34			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	259 510,00			
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	9061231222320600000000	0000000000000000000	5	150	0000	220 000,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906123152000008242000	0000000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
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	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	219 974,34		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 041 543,92	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	000000000000000000	0	000	0000	31 258 263,92	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	000000000000000000	4	130	0000	31 258 263,92	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	9063050000000040000	2	130	0000	8 561 280,00	8 561 280,00	8 561 280,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 269 780,93	45 909 280,00	47 108 280,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 208 545,84	29 941 545,84	31 037 545,84
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 433 598,95	22 996 578,77	23 838 360,77
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	20 387 582,18	21 034 562,00	21 876 344,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	84 000,00		
Зарплата		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	000000000000000000	0	000	0000	6 774 946,89	6 944 967,07	7 199 185,07
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 774 946,89	6 944 967,07	7 199 185,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 182 417,82	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	000000000000000000	0	000	0000	1 282 117,80	1 318 217,00	1 318 217,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 276 117,80	1 318 217,00	1 318 217,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 165 387,40	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	15 779 117,29	14 649 517,16	14 752 517,16
Прокую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 917 117,29	12 576 401,70	12 603 020,46
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123122232060000000	000000000000000000	5	344	0310	220 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	27 402,32	27 402,32	27 402,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	276 584,37	290 468,91	302 087,67
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	224	0701	4 396,80	4 396,80	4 396,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	117 640,04	99 832,56	99 832,56

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	144 737,84	144 737,84	144 737,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	792 281,36	756 881,72	756 881,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000008242000	00000000000000000000	5	310	0701	20 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	329 276,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	149 761,16	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 636 542,16	8 236 542,16	8 236 542,16
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	46 118,34	367 000,00	382 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	400 432,86		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	15 512,88	2 512,88	2 512,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	25 363,63	25 363,63	25 363,63
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	403,20	403,20	403,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	138 827,44	18 827,44	18 827,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	270 861,50	170 861,50	170 861,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 291 170,74	2 080 170,74	2 080 170,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	500 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	337 244,41		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	52 712,36		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	103 075,40	92 000,00	92 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	40 709,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	126 552,98		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 862 000,00	2 073 115,46	2 149 496,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 695 415,63	1 906 531,09	1 982 912,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	166 584,37	166 584,37	166 584,37
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	15 779 117,29	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	15 779 117,29	14 649 517,16	14 752 517,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 438 876,52	3 531 513,40	3 634 513,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 438 876,52	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	3 438 876,52			
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	259 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	259 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	259 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 080 730,77	11 118 003,76	11 118 003,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 080 730,77	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	12 080 730,77			
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 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
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)

" 24 " октября 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 I
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 материальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 122 23206 0000 0000	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, вентилиации 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 детского и качественного оздоровления детей и подростков")		19 510,00
3	906 1 23 152 00000 8242 000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 детского и качественного оздоровления детей и подростков")		20 000,00
Итого		х	х	259 510,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного отчета о выполнении локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты 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	114 789,92	3 902 857,28
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	226	114 789,92	25 942 521,92
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	56 147,00	112 294,00
Итого		х	х	х	30 097 676,52
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Иные на муниципальное				192 451,00
2	Земельный налог				972 935,80
Итого		х	х	х	1 165 387,40

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) учреждениям (подрядческим) 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		219 974,34	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	14 003 254,34	

РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств				
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе				Подготовленные работники				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
514 528,03	6 174 347,16	348 990,78	4 187 889,40	835 445,47	10 025 345,62	20 387 582,18	20 387 582,18	20 387 582,18	20 387 582,18	1 962 016,77	-	-
				218 001,46	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	1 962 016,77	-	-	-
ИТОГО	6 174 347,16	348 990,78	4 187 889,40	1 053 447,33	11 987 362,30	22 349 598,95	22 349 598,95	20 387 582,18	20 387 582,18	1 962 016,77	-	-

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя 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				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	10	
1						7	8	9	10	
2										
Итого		х	х	х	х					-

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя 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				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	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		х	х	х	84 000,00	84 000,00				-

* Рассчитывается путем умножения месячной показателя 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

№	В том числе за счет средств			
---	-----------------------------	--	--	--

n/n	Наименование государственного необходимого фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выполнение МЭ	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	4 935 391,78	4 503 748,09	431 643,69	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	22 433 598,95	4 935 391,78	4 503 748,09	431 643,69	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	695 441,56	634 619,04	60 822,52	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 433 598,95	650 574,37	593 675,88	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 %	22 433 598,95	44 867,19	40 943,16	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 %	22 433 598,95	1 144 113,55	1 044 050,69	100 062,86	-	-
Итого		x	6 774 946,89	6 182 417,82	592 529,07		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся				-					
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся				-					
3	Проект обучающихся				-					
4	Компенсация за питание обучающихся				-					
5					-					
6					-					
7					-					
Итого		x	x							-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	9 550 000,00	2,2	210 100,00	192 451,60	17 648,40				
2	Земельный налог	71 067 853,33	1,5	1 066 017,80	972 935,80	93 082,00				
3					-					
4					-					
5					-					
Итого			x	1 276 117,80	1 165 387,40	110 730,40	-	-	-	-

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x						-	-

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. +	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	Иные	1		3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несовременную выплату ЗП	1		3 000,00		3 000,00				
3										
Итого		x	x	6 000,00		6 000,00	-	-	-	-

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	897,75	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					
Итого		x	x	x	42 915,20	27 402,32	15 512,88	-	-	-	-	-

Расчитывается путем суммирования 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. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

Расчитывается путем суммирования 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. +	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	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	168,06	6,27 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	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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		х	х	4 800,00	4 800,00	4 396,80	403,20	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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	420085 г Екатеринбург г. ул Сельморокская 60а	4	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	26 700,00	-	-
2	Комплексные 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	17 311,04	1 128,96	-	-	-	-	-
5	Обслуживание теплового пункта 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 АПС		12	33 000,00	33 000,00	28 233,00	4 767,00	-	-	-	-	-
9	Покраска и лабонирование входов (по количеству установок)		1	9 110,00	9 110,00	-	-	-	-	9 110,00	-	-
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		124	9 747,84	9 747,84	-	-	-	-	9 747,84	-	-
11	Обслуживание контейнерной площадки		12	7 500,00	7 500,00	-	604,80	-	-	-	-	-
12	Обслуживание системы автоматического контроля коммунальных ресурсов		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00	-	-	-	-	-	-
13	Проведение опрессовки и гидравлического испытания 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	Безопасная демонтаж, демонтаж демонтажа		1	5 787,60	5 787,60	-	-	-	5 787,60	-	-	-
16	Работы по установке 6-ти наружных пожарных кранов		1	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-
17	Прочие работы		1	95 300,88	95 300,88	-	-	-	95 300,88	-	-	-
18	Электромонтажные		1	10 800,00	10 800,00	-	9 888,48	-	911,52	-	-	-
19			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	420 715,32	420 715,32	117 640,04	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 услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мел. работы	1	-	45 500,00	9 618,00	882,00	-	-	35 000,00	-	-
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗН "КриптоПро"	1	-	3 550,00	1 482,88	2 067,12	-	-	-	-	-
3	Доставка об. экспертом реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (вместе мобильной группой)	12	-	39 542,40	36 220,80	3 321,56	-	-	-	-	-
4	Плата за жильце б/х учета	1	-	99 522,00	-	99 522,00	-	-	-	-	-
5	Лицензия "Патис"	1	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
6	Услуги ЧОП	1	-	774 628,46	709 559,64	65 068,82	-	-	-	-	-
7	Служба. услуги (производственный контроль)	2	-	24 210,00	-	-	-	-	24 210,00	-	-
8	Служба. услуги (определение качества рогов- и нивелира)	1	-	15 930,00	-	-	-	-	15 930,00	-	-
9	Мел. услуги (охрана на территории)	1	-	36 500,00	-	-	-	-	36 500,00	-	-
10	Обязательные усл. по доп. образов. программы повышения 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 доставке сертификата технической экспертизы	1	-	6 180,00	-	-	-	-	6 180,00	-	-
13	Проект (техническое задание) на акт ИО "Служба образоват. организаций"	1	-	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	х	х	х	1 243 142,86	792 281,36	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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			2 173 159,60	329 276,50	1 291 170,74	-	-	500 000,00	52 712,36	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 889 378,72	149 761,16	-	-	-	7 636 542,16	-	103 075,40	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			780 709,00	-	500 000,00	240 000,00	-	-	40 709,00	-	-
6	Увеличение стоимости (многого) инвентаря			150 000,00	-	50 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			910 348,59	46 118,34	337 244,41	-	-	400 432,86	126 552,98	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	11 903 595,91	525 156,00	2 178 415,15	240 000,00	-	8 636 975,02	219 974,34	103 075,40	-

Расчитывается 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