

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 34 368 000,00 | 35 769 000,00 | 37 228 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 130 | 0000 | 6 095 400,00 | 6 095 400,00 | 6 095 400,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 130 | 0000 | 8 417 184,00 | 8 417 184,00 | 8 417 184,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 774 529,12 | 50 281 584,00 | 51 740 584,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 805 606,42 | 34 132 606,42 | 35 484 606,42 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 196 318,29 | 26 215 235,34 | 27 253 000,32 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 211 | 0703 | 2 571 894,33 | 2 571 894,33 | 2 571 894,33 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 22 537 423,96 | 23 643 341,01 | 24 681 105,99 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 87 000,00 | | |
| 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 | 7 609 288,13 | 7 917 371,08 | 8 231 606,10 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 609 288,13 | 7 917 371,08 | 8 231 606,10 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 776 712,09 | 776 712,09 | 776 712,09 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 832 576,04 | 7 140 658,99 | 7 454 894,01 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 272 178,00 | 1 252 178,00 | 1 252 178,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 252 178,00 | 1 252 178,00 | 1 252 178,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 291 | 0703 | 106 435,13 | 106 435,13 | 106 435,13 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 145 742,87 | 1 145 742,87 | 1 145 742,87 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 292 | 0703 | 10 000,00 | | |
| 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 | 16 696 744,70 | 14 896 799,58 | 15 003 799,58 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 635 744,70 | 12 760 614,58 | 12 789 614,58 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 225 | 0701 | 117 339,64 | 117 339,64 | 117 339,64 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 226 | 0701 | 177 928,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 310 | 0701 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 342 | 0701 | 7 121 916,36 | 8 281 844,36 | 8 281 844,36 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 345 | 0701 | 500 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000000400000 | 2 | 346 | 0701 | 612 852,87 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 221 | 0703 | 10 522,21 | 2 644,50 | 2 644,50 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 223 | 0703 | 26 941,44 | 26 941,44 | 26 941,44 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 224 | 0703 | 424,32 | 424,32 | 424,32 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 225 | 0703 | 103 682,34 | 53 682,34 | 53 682,34 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 226 | 0703 | 210 280,11 | 160 280,11 | 160 280,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 1 645 323,03 | 2 123 200,74 | 2 123 200,74 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 300 000,00 | | |
| 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 | 387 577,72 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 106 006,46 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 344 | 0709 | 50 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 51 157,87 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 28 467,26 | 28 467,26 | 28 467,26 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 284 185,00 | 296 000,00 | 308 000,00 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 224 | 0701 | 4 567,68 | 4 567,68 | 4 567,68 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 232 321,54 | 152 321,54 | 152 321,54 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 779 900,65 | 823 900,65 | 823 900,65 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 260 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 183 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 107 000,00 | 384 000,00 | 401 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008241000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 764 840,20 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 19 510,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 061 000,00 | 2 136 185,00 | 2 214 185,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 175 185,00 | 175 185,00 | 175 185,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 885 815,00 | 1 961 000,00 | 2 039 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 16 696 744,70 | 14 896 799,58 | 15 003 799,58 | |
| 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 | 16 696 744,70 | 14 896 799,58 | 15 003 799,58 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 765 257,13 | 3 839 257,13 | 3 946 257,13 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 765 257,13 | 3 839 257,13 | 3 946 257,13 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 3 765 257,13 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 839 257,13 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 946 257,13 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 784 350,20 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 784 350,20 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 784 350,20 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 12 147 137,37 | 11 057 542,45 | 11 057 542,45 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 12 147 137,37 | 11 057 542,45 | 11 057 542,45 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 12 147 137,37 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 11 057 542,45 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 11 057 542,45 | |
| 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)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2024 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 | 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 8241 000 | Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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") | | 764 840,20 |
| 2 | 906 1 24 152 00000 8244 000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой | | 19 510,00 |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| 4 | 0 | 0 | | - |
| 5 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | x | x | 784 350,20 |

* 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 | 37,00 | 132 083,52 | 33 222 257,13 | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 214,00 | 132 083,52 | | |
| 3 | "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 | 2,00 | 35 647,00 | | |
| Итого | | x | x | x | 33 222 257,13 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | | |
| 1 | Налог на имущество | | | | 187 887,93 | |
| 2 | Земельный налог | | | | 957 854,94 | |
| 3 | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 145 742,87 | |

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 | | 6 095 400,00 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | | 8 417 184,00 | |
| 3 | Родительская плата на организацию отдыха детей | | - | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | 100 000,00 | |
| 5 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | x | 14 612 584,00 | |

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 | | | | |
| 570 596,52 | 6 847 158,22 | 387 399,26 | 4 648 791,09 | 920 122,89 | 11 041 474,65 | 22 537 423,96 | 22 537 423,96 | | | |
| | | | | 285 766,04 | 2 571 894,33 | 2 571 894,33 | | 2 571 894,33 | | - |
| | | | | - | - | - | | | | - |
| ИТОГО | 6 847 158,22 | 387 399,26 | 4 648 791,09 | 1 205 888,93 | 13 613 368,98 | 25 109 318,29 | 22 537 423,96 | 2 571 894,33 | | |

*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 | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

*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 | | | | 87 000,00 | 87 000,00 | | | | |
| Итого | | x | x | x | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | - | - |

*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 | 7 558 895,50 | 6 787 327,20 | 771 568,30 | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 25 196 318,29 | 5 543 190,02 | 4 977 373,27 | 565 816,75 | - | - |
| 1.2. | по ставке 2,9 % | 25 196 318,29 | 730 693,24 | 656 108,30 | 74 584,94 | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 25 196 318,29 | 1 285 012,24 | 1 153 845,63 | 131 166,61 | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 50 392,63 | 45 248,84 | 5 143,79 | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 25 196 318,29 | 50 392,63 | 45 248,84 | 5 143,79 | - | - |
| Итого | | x | 7 609 288,13 | 6 832 576,04 | 776 712,09 | - | - |

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 | 9 333 727,27 | 2,2 | 205 342,00 | 187 887,93 | 17 454,07 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 69 789 066,67 | 1,5 | 1 046 836,00 | 957 854,94 | 88 981,06 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | | |
| 5 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | | x | 1 252 178,00 | 1 145 742,87 | 106 435,13 | - | - | - | - |

*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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 2 | Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП | 1 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 3 | | | | - | | | | | | |
| Итого | | x | x | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - |

*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 | 2 | 12 | 511,36 | 12 272,67 | 7 967,53 | 4 305,14 | | | | | |
| 2 | Интернет | 2 | 12 | 1 113,20 | 26 716,80 | 20 499,73 | 6 217,07 | | | | | |
| 3 | Иные услуги связи | | | | - | | | | | | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 38 989,47 | 28 467,26 | 10 522,21 | - | - | - | - | - |

*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 | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение | 69 996,46 | 9,10046 | | 637 000,00 | 582 855,00 | 54 145,00 | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 674,86 | 2110,06 | | 1 424 000,00 | 1 302 960,00 | 121 040,00 | | | | | |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | 2110,06 | | - | | | | | | | |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 2 989,05 | 67,58 | | 202 000,00 | 184 830,00 | 17 170,00 | | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | 139,92 | 645,87 | | 109 126,44 | 99 355,00 | 9 771,44 | | | | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 2 372 126,44 | 2 170 000,00 | 202 126,44 | - | - | - | - | - |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

| п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аренда оборудования | 12 | 416,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 567,68 | 424,32 | | | | | |
| 2 | | | | - | - | | | | | | | |
| 3 | | | | - | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 567,68 | 424,32 | - | - | - | - | - |

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 | 620085,г. Екатеринбург, ул.Селькоровская, 60а | 4 | 20 384,00 | 20 384,00 | | | | | | | |
| 2 | | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 54 475,20 | 54 475,20 | 49 477,16 | 4 998,04 | | | 20 384,00 | | |
| 3 | | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 7 113,60 | 7 113,60 | 6 508,94 | 604,66 | | | | | |
| 4 | | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 25 019,88 | 25 019,88 | 22 893,19 | 2 126,69 | | | | | |
| 5 | | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 65 707,20 | 65 707,20 | | | | | 65 707,20 | | |
| 6 | | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 2 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | 10 400,00 | | |
| 7 | | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 72 384,00 | 72 384,00 | 29 984,73 | 42 399,27 | | | | | |
| 8 | | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 34 320,00 | 34 320,00 | 31 402,80 | 2 917,20 | | | | | |
| 9 | | Проверка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 9 937,20 | 9 937,20 | | | | | 9 937,20 | | |
| 10 | | Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация) | | 12/4 | 10 911,24 | 10 911,24 | | | | | 10 911,24 | | |
| 11 | | Обслуживание контейнерной площадки | 1 | 7 488,00 | 7 488,00 | 6 851,52 | 636,48 | | | | | | |
| 12 | | Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления | 1 | 9 510,00 | 9 510,00 | | | 9 510,00 | | | | | |
| 13 | | Диспетчерский контроль доступа | 12 | 5 203,20 | 5 203,20 | 5 203,20 | | | | | | | |
| 14 | | Частичный ремонт кровли | 1 | 764 840,20 | 764 840,20 | | | 764 840,20 | | | | | |
| 15 | | Проведение химической промывки теплообменника | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| 16 | | Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |
| 17 | | Прочие работы | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | |
| Итого | | x | x | 1 237 693,72 | 1 237 693,72 | 232 321,54 | 103 682,34 | 784 350,20 | - | 117 339,64 | - | - | |

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 | | 13 000,00 | 11 895,00 | 1 105,00 | | | | | |
| 2 | | Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро". | 1 | | 3 692,00 | 1 385,08 | 2 306,92 | | | | | |
| 3 | | Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) | 12 | | 41 124,12 | 37 628,57 | 3 495,55 | | | | | |
| 4 | | Плата за ведение бух. учета | 1 | | 81 564,64 | | 81 564,64 | | | | | |
| 5 | | Лицензия "Парус" | 1 | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | | | |
| 6 | | Услуги ЧОП | 1 | | 779 800,00 | 707 992,00 | 71 808,00 | | | | | |
| 7 | | Производственный контроль | 2 | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | | | |
| 8 | | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | 1 | | 71 000,00 | 21 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 9 | | Сангид. услуги (определение антигена рото- и норовируса). | 1 | | 39 928,00 | | | | 39 928,00 | | | |
| 56 | | Прочие услуги | | | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | | 1 168 108,76 | 779 900,65 | 210 280,11 | - | 177 928,00 | - | - | - |

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

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

| п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, 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 | 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 | | | 2 405 323,03 | 260 000,00 | 1 645 323,03 | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 7 410 922,82 | 183 000,00 | - | - | - | 7 121 916,36 | - | 106 006,46 | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 350 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | 550 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 158 588,46 | 107 000,00 | 387 577,72 | - | - | 612 852,87 | 51 157,87 | - | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | x | 11 874 834,31 | 550 000,00 | 2 382 900,75 | - | - | 8 734 769,23 | 101 157,87 | 106 006,46 | - | - |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024