

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 131
(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
(подпись и должность уполномоченного лица)

Л.А.Волков
(подпись)

30 августа 2024 г.



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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
по Сводному реестру главы по БК	30.08.2024
по Сводному реестру	65300946
	906
по Сводному реестру	653D0359
ИНН	6664038524
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 009 594,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 964 241,26	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	884 350,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	784 350,20			
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")		150	0000000000	90612415200000 8241000	0000000000000000	5	150	0000	764 840,20			
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	90612415200000 8244000	0000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 079 891,06	50 281 584,00	51 740 584,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 567 307,06	35 769 000,00	37 228 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	34 567 307,06	35 769 000,00	37 228 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	6 095 400,00	6 095 400,00	6 095 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 417 184,00	8 417 184,00	8 417 184,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	50 973 836,18	50 281 584,00	51 740 584,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 805 606,42	34 132 606,42	35 484 606,42
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 196 318,29	26 215 235,34	27 253 000,32
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0701	87 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	2 571 894,33	2 571 894,33	2 571 894,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 609 288,13	7 917 371,08	8 231 606,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 609 288,13	7 917 371,08	8 231 606,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 832 576,04	7 140 658,99	7 454 894,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	776 712,09	776 712,09	776 712,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 145 742,87	1 145 742,87	1 145 742,87
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	106 435,13	106 435,13	106 435,13
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 896 051,76	14 896 799,58	15 003 799,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 835 051,76	12 760 614,58	12 789 614,58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	28 467,26	28 467,26	28 467,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	284 185,00	296 000,00	308 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	4 567,68	4 567,68	4 567,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	117 339,64	117 339,64	117 339,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	232 321,54	152 321,54	152 321,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	00000000000000000000	5	225	0701	764 840,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	177 928,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	810 900,65	823 900,65	823 900,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	323 100,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 121 916,36	8 281 844,36	8 281 844,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	288 207,06	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	612 852,87		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	107 000,00	384 000,00	401 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	10 522,21	2 644,50	2 644,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	26 941,44	26 941,44	26 941,44
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	424,32	424,32	424,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	103 682,34	53 682,34	53 682,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	210 280,11	160 280,11	160 280,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 345 323,03	2 123 200,74	2 123 200,74
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	600 000,00		
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	387 577,72		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	106 006,46	98 000,00	98 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	51 157,87		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 061 000,00	2 136 185,00	2 214 185,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 885 815,00	1 961 000,00	2 039 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	175 185,00	175 185,00	175 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 896 051,76	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	16 896 051,76	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 964 564,19	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 964 564,19	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	3 964 564,19			
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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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)

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 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")		19 510,00
3	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	33 421 564,19
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	33 421 564,19
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

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (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 ДООУ		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		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
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	-	-

*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	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-					
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				87 000,00	87 000,00				
Итого		x	x	x	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		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 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	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 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				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной 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	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					20 384,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 477,16	4 998,04						
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 гидропрямки 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 шквлястым ветром, с территории образовательного		1	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
47	Прочие работы		50 000,00	50 000,00			50 000,00						
Итого	х	х	х	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		102 000,00	52 000,00	50 000,00						
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		39 928,00					39 928,00			
56	Прочие услуги			-								
Итого	х	х		1 199 108,76	810 900,65	210 280,11	-	-	177 928,00	-	-	-

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	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			2 168 423,03	323 100,00	1 345 323,03	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 516 129,88	288 207,06	-	-	-	7 121 916,36	-	106 006,46	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			650 000,00	-	600 000,00	-	-	-	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	12 043 141,37	718 307,06	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