

Утверждено

Зачисл. лист МДЛОУ № 223

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.В. Баранов

(подпись и печать)

"22" января 2024 г.

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

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322111
ИНН	6674316900
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 100 392,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	48 657 678,00	49 993 678,00	51 389 678,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	48 657 678,00	49 993 678,00	51 389 678,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	34 567 000,00	35 903 000,00	37 299 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	34 567 000,00	35 903 000,00	37 299 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000000	2	130	0000	3 495 350,00	3 495 350,00	3 495 350,00	
Родительская плата за прием и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000	2	130	0000	10 595 328,00	10 595 328,00	10 595 328,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	49 758 070,13	49 993 678,00	51 389 678,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	30 035 871,10	31 282 871,10	32 585 871,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	23 039 025,43	24 026 876,42	25 027 919,43	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	21 604 615,98	22 707 466,97	23 708 509,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000000	2	211	0703	1 319 409,45	1 319 409,45	1 319 409,45	
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	6 996 845,67	7 255 994,68	7 557 951,67	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 966 845,67	7 255 994,68	7 557 951,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 568 384,02	6 857 533,03	7 159 490,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	398 461,65	398 461,65	398 461,65	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	30 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 029 838,00	3 023 838,00	3 023 838,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 023 838,00	3 023 838,00	3 023 838,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	2 748 668,74	2 748 668,74	2 748 668,74	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	275 169,26	275 169,26	275 169,26	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 692 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 014 261,03	13 948 261,80	13 977 261,80	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	34 940,50	34 940,50	34 940,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	273 607,10	285 000,00	296 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	158 412,48	158 412,48	158 412,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	823 978,28	823 978,28	823 978,28	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	374 000,00	391 000,00	409 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	176 069,80	176 069,80	176 069,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	148 000,00	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	9 471 258,20	10 401 258,20	10 401 258,20	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	461 868,85			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	3 497,90	3 497,90	3 497,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	27 374,75	27 374,75	27 374,75	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	68 602,52	18 602,52	18 602,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	157 325,96	127 325,96	127 325,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	778 801,41	1 084 801,41	1 084 801,41	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0703	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	100 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	625 016,12			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0703	3 950,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	97 557,16	88 000,00	88 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 678 100,00	1 738 707,10	1 802 707,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 525 392,90	1 586 000,00	1 650 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	152 707,10	152 707,10	152 707,10	
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			
					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	16 692 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90	
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	16 692 361,03	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 500 331,26	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 500 331,26	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 500 331,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 589 331,26		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 682 331,26	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 192 029,77	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 192 029,77	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 192 029,77			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		12 097 637,64		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			12 097 637,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 223
(должность)

(подпись)

Басова И.В.

(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)

" 22 " января 2024 г.

Приложение № 2 к ПФОХД
 Обобщенная (расчет), прилагаемая к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223"

РАЗДЕЛ 1
 Деятельность

1. Деятельность образовательная

№ строки	Инициатива деятельности	Цели и задачи	Классификация	Размер затрат (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от выполнения образовательных услуг				-	
2	Средства, получаемые от родителей				-	
3	Платеж на добровольную основу				-	
4	Платежи от организаций и физических лиц				-	
Итого		х	г	д	-	

2. Деятельность в виде оказания субсидий

№ строки	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Размер (абсолютная)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	г	-

*Сумма на расчет тарифа и ставки устанавливается в расчет на основании предоставленного заявителем исходного расчета.

3. Деятельность от оказания услуг (выполнения работ)

№ строки	Наименование услуги (работы)	Примерная стоимость	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
II услуга муниципального муниципального учреждения					
1	"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
4	"Программа в услуге" для детей-инвалидов, детей-орудков и детей, имеющих без патологий родителей, детей с субординированной патологией и другими видами детей (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
Итого			г	д	31 818 331,26
1	2	3	4	5	6
Сфера муниципального муниципального учреждения					
1	Платеж на возмещение коммунальных услуг				1 781 050,37
2	Денежный штраф				866 788,97
3					
Итого		г	д	е	2 748 839,34

4. Деятельность от оказания помощи детям дошкольного

№ строки	Наименование	Размер (абсолютная)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получение от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственных органов для финансирования и выполнения работ государственными за счет средств		3 492 320,00	
2	Размещение заявки на размещение в услугах и услугах		10 392 320,00	
3	Размещение заявки на размещение в услугах		-	
4	Размещение заявки на размещение в услугах		-	
5	Платежи, устанавливаемые для оплаты на территории		-	
Итого		г	14 884 640,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Общественная (расчет) расходы на содержание

Код вида расходов - 111. 112. 119
 Наименование расходов - для детей

1.1. Общественная (расчет) расходы на содержание

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Назначение работников, участвующих в образовательных процессах		Назначение работников, участвующих в образовательных процессах		Назначение работников			рублики по классификации МС	ПФУ	целевой рубрикация	распределительный счет на осуществление расходов детей	8	9	10	11
а	б	в	г	д	е	ж								
4	в руб.	5	в руб.	6	в руб.	7								
408 108,07	5 270 244,00	512 194,76	2 988 256,41	1 202 281,28	12 223 897,82	21 504 415,98	21 504 415,98			1 315 000,45				
Итого	5 770 244,00	512 194,76	2 988 256,41	1 186 281,04	12 403 244,97	22 824 021,48	21 504 415,98			1 315 000,45				

*Финансирование осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации.

1.2. Общественная (расчет) расходы на содержание в образовательных учреждениях

№ строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи на оплату за коммунальные услуги			2	-					
2										
Итого		г	д	е	-					

*Финансирование осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации.

1.3. Общественная (расчет) расходы на содержание в образовательных учреждениях

№ строки	Наименование расходов	Целевое финансирование, по целевым назначениям, руб.	Количество расходов в год на одного ребенка, руб.	Размер выплаты (оплата) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платеж на оплату за коммунальные услуги до 31 лет	0	12	57,8	-					
2	Платеж на оплату за коммунальные услуги	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00				
3	Платеж на оплату за коммунальные услуги				115 900,00	115 900,00				
Итого		г	д	е	145 900,00	145 900,00				

*Финансирование осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации.

1.4. Общественная (расчет) расходы на содержание в образовательных учреждениях в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ строки	Наименование государственного муниципального фонда	Размер базисной заработной платы, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				рублики по классификации МС	ПФУ	целевой рубрикация	распределительный счет на осуществление расходов детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе на оплату 10,0 %	х	5 569 282,60	4 778 313,32	290 270,00	-	-
1.1	на оплату 10,0 %		5 569 282,60	4 778 313,32	290 270,00	-	-
1.2	на оплату 10,0 %					-	-
1.3.	в федеральном государственном учреждении в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты страховых взносов						
2	Средства в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	714 200,78	673 300,00	40 900,00	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование за счет обязательного социального страхования в связи с материнством по статье 2,9 %		23 229 851,43	668 111,71	629 889,06	38 021,67	-

2.2.	6. Инициативы отправки письма в Фонд, направленного на улучшение Реализации Формирования по статье 0.0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Объемы расходов на приобретение отечественных товаров на приобретение и профессиональных займов по статье 0.2 %	22 024 851,43	46 070,00	42 438,23	2 018,81	-	-	-	-	-
2.4.	Объемы расходов на приобретение отечественных товаров на приобретение и профессиональных займов по статье 0. %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Объемы расходов на приобретение отечественных товаров на приобретение и профессиональных займов по статье 0. %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сторонние взносы в Федеральный фонд, объемов расходов по статье 5.1 %	23 309 021,43	1 184 300,20	1 116 769,41	67 580,81	-	-	-	-	-
Итого:		x	6 986 840,87	6 408 784,02	598 056,85	-	-	-	-	-

2. Объемы (факты) расходов на повышение и оплату труда персонала

Код вида расхода - 313, 721, 223
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи по заработной плате									
2	Сторонние взносы на повышение квалификации									
3	Платежи по заработной плате									
4	Компенсации за проезд по территории									
5										
6										
7										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3, 4, 5.

3. Объемы (факты) расходов на оплату закладных, оборот и валют депозитов

Код вида расхода - 451
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Целевое б/в, руб.	Ставка закладн., %	Средняя продолжительность займа, финансового займа, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Займы на выполнение	89 106 988,00	2,2	1 940 100,00	1 781 988,77	178 282,20	-	-	-	-	-
2	Закладный взнос	78 895 866,87	1,5	1 661 486,88	966 706,27	36 772,23	-	-	-	-	
3											
4											
5											
Итого:		x	x	3 601 586,88	2 748 695,04	215 054,43	-	-	-	-	

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3, 4 и зависит от продолжительности займа на 10%.

4. Объемы (факты) расходов на дополнительные профессиональные услуги

Код вида расхода - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3 и 4.

5. Объемы (факты) расходов на оплату закладных (данные расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 431, 472, 523
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Платежи			3 200,00		3 200,00					
2	Закладный взнос на выполнение работ			3 200,00		3 200,00					
3											
Итого:		x	x	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3 и 4.

6. Объемы (факты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 244
Источники финансирования - все источники

6.1. Объемы (факты) расходов на закупку товаров

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество закладных в год	Стоимость закладной, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	распределительный взнос на осуществление отдельных видов работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за интернет	2	12	477,68	10 462,48	477,68	9 984,80	477,68	-	-	-	-	-
2	Материалы	2	12	1 144,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	-	-	-	-	-	-
3													
4		x	x	x	38 926,48	34 948,80	3 497,68	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3, 4, 5.

6.2. Объемы (факты) расходов на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена одного заказа, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	распределительный взнос на осуществление отдельных видов работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3 и 4.

6.3. Объемы (факты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер затрат на оплату	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	распределительный взнос на осуществление отдельных видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроэнергия	91 642,72	9,100%	834 569,50	758 106,00	758 106,00	758 106,00	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия	681,56	21,82%	1 466 200,00	1 558 100,00	1 558 100,00	1 558 100,00	-	-	-	-	-
3	Газовые услуги, включая	16,78	219,06%	3 640,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	-	-	-	-	-
4	Услуги по содержанию имущества, всего	2 441,42	47,58%	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	-	-	-	-	-
5	Водные услуги, всего	130,87	67,87%	170 381,00	170 381,00	170 381,00	170 381,00	-	-	-	-	-
6												
7												
Итого:		x	x	x	1 679 281,00	1 729 281,00	1 679 281,00	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма указанных значений указана в графах 3, 4, 5.

6.4. Объемы (факты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды закладной	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МО	ПОУ	целевой субсидии	прочие, полученные от аренды и использования интеллектуальной собственности	распределительный взнос за персонал в уход	бюджетные ассигнования	распределительный взнос на осуществление отдельных видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого:		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Объемы (факты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств												
№												

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (штук)	Стоимость работ (руб./шт.)	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	НСУ	целевой субсидия	проект, выполняемый от средств и выделенных государственных средств	размерный ставки за проект в год	бюджетный документ зачитываемый	размерный ставки на организацию отдыха детей
1	Транспортные расходы на приобретение билетов		4	22 170,00	22 170,00							
2	Услуги на приобретение МД		12	54 475,20	54 475,20	40 120,71	5 324,89					
3	Оплата услуг по выполнению образовательного задания (техническое задание на работу)		12	7 113,60	7 113,60	6 446,24	647,36					
4	Транспортные расходы на приобретение билетов на проезд		12	44 700,00	44 700,00	40 267,89	4 432,11					
5	Образование дополнительного образования		12	120 160,00	120 160,00						120 160,00	
6	Транспортные расходы на проезд обучающихся		2	-	-	-	-					
7	Транспортные расходы на проезд обучающихся		1	31 200,00	31 200,00	21 500,00	9 700,00					
8	Транспортные расходы на проезд обучающихся		12	34 100,00	34 100,00	31 194,88	2 905,12					
9	Питание в кафе/баре (по факту приема)		1	17 241,00	17 241,00							17 241,00
10	Половозы для работы с обучающимися (услуги, работы, материалы, материалы)		12/4	9 274,60	9 274,60							9 274,60
11	Образование дополнительного образования		1	-	-	-	-					
12	Образование дополнительного образования		12	5 200,00	5 200,00	4 200,00	1 000,00					
13	Дополнительное образование, занятия		1	-	-	-	-					
14			1	-	-	-	-					
15			1	-	-	-	-					
16			1	-	-	-	-					
17	Прочие расходы		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
Итого		г	г	402 284,00	402 284,00	120 419,48	66 926,12					120 160,00

6.6. Обязательные (финанс) расходы на оплату услуг работ, услуг:

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	НСУ	целевой субсидия	В том числе на проект						
								9	10	11	12	13		
1	Материалы	1	12 225,00	12 225,00										
2	Материалы для работы на площадке СММ "Машинный"	1	3 950,00	3 950,00	1 314,77	2 635,23								
3	Детская мебель (наличие мебели в группе)	12	41 124,12	37 181,81	3 942,31									
4	Питание в кафе/баре (по факту приема)	1	42 000,00	42 000,00	41 700,00									
5	Питание "Питер"	1	18 000,00	18 000,00										
6	Услуги ИТ	1	800 370,04	770 260,00	77 000,04									
7	Специализированная мебель	2	80 000,00	80 000,00										
8	Организация взаимодействия с обучающимися с ограниченными возможностями	1	30 000,00	-	30 000,00									
9	Услуги СМС	1	30 000,00	30 000,00										
10			-	-	-									
11	Прочие услуги		-	-	-									
Итого		г	г	1 178 304,04	879 978,28	1 07 031,56	-	-	-	-	148 000,00	-	-	-

6.7. Обязательные (финанс) расходы на приобретение товаров, материалов, изделий:

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МД	НСУ	целевой субсидия	проект, выполняемый от средств и выделенных государственных средств	В том числе на проект					
									9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости материальных средств			1 278 951,41	-	778 001,41	-	-	500 000,00					
2	Увеличение стоимости материальных средств (материальные средства в виде товаров, услуг)			-	-	-	-	-	-					
3	Увеличение стоимости приобретенных товаров			9 850 814,50	310 000,00	20 000,00	-	-	9 471 200,00			97 571,16		
4	Увеличение стоимости приобретенных товаров (материальные средства)			-	-	-	-	-	-					
5	Увеличение стоимости приобретенных товаров (материальные средства)			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-					
6	Увеличение стоимости (сметной) материалов			400 000,00	-	100 000,00	-	-	300 000,00					
7	Увеличение стоимости приобретенных товаров (материальные средства)			1 464 034,37	374 000,00	620 016,12	-	-	461 000,00			3 000,00		
8	Увеличение стоимости материальных средств для работы дополнительного образования			-	-	-	-	-	-					
9	Увеличение стоимости приобретенных товаров (материальные средства)			-	-	-	-	-	-					
Итого		г	г	11 142 836,28	684 000,00	1 028 017,53	-	-	10 143 127,00			3 000,00		97 571,16

Счетная палата осуществляет проверку достоверности сведений в таблице 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578847

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025