

Утверждаю

Заместитель МАДОУ № 223

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В.Басова

(подпись)
(расшифровка подписи)

"14" октября 2024 г.



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

от "14" октября 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	14.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322111
ИНН	6674516900
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	0000000000000000000000	0	000	0000	49 196 759,02	49 993 678,00	51 389 678,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	418 420,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	355 420,94			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	555 420,94			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000000000000000000000	2	150	0000	63 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 763 709,31	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	0000000000000000000000	0	000	0000	34 673 031,31	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	0000000000000000000000	4	130	0000	34 673 031,31	35 903 000,00	37 299 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000000000000000	2	130	0000	3 495 350,00	3 495 350,00	3 495 350,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906303000000040000000000000000000000	2	130	0000	10 595 328,00	10 595 328,00	10 595 328,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	14 628,77			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	14 628,77			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	90630201040040000	2	510	0000	9 293,60		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	5 335,17		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 297 151,15	49 993 678,00	51 389 678,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 048 206,27	31 282 871,10	32 585 871,10
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 074 401,77	24 026 876,42	25 027 919,43
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	21 609 992,32	22 707 466,97	23 708 509,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	145 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	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	000000000000000000	0	000	0000	6 973 804,50	7 255 994,68	7 557 951,67
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 843 804,50	7 255 994,68	7 557 951,67
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 445 342,85	6 857 533,03	7 159 490,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	398 461,65	398 461,65	398 461,65
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	130 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	130 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	4	291	0701	2 748 668,75	2 748 668,74	2 748 668,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	275 169,25	275 169,26	275 169,26
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 219 106,88	15 686 968,90	15 779 968,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 461 006,88	13 948 261,80	13 977 261,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	34 940,50	34 940,50	34 940,50
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	223 607,10	285 000,00	296 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	226 069,80	176 069,80	176 069,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	158 412,48	158 412,48	158 412,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	30 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	198 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	776 239,27	823 978,28	823 978,28
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	228	0701	325 420,94		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	320 850,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	9 221 258,20	10 401 258,20	10 401 258,20

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	342	0701	445 031,31	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	611 868,85			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	346	0701	64 889,00	391 000,00	409 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	21 568,80	3 497,90	3 497,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	27 374,75	27 374,75	27 374,75	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	133 602,52	18 602,52	18 602,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	297 325,96	127 325,96	127 325,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	635 024,12	1 084 801,41	1 084 801,41	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0703	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	505 016,12			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400040000	2	349	0703	10 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	97 557,16	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	36 950,00			
Закутку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 758 100,00	1 738 707,10	1 802 707,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 575 392,90	1 586 000,00	1 650 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	182 707,10	152 707,10	152 707,10	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	17 219 106,88	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	17 219 106,88	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 599 362,56	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 599 362,56	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	3 599 362,56			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	355 420,94			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	355 420,94			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	355 420,94			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 264 323,38	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 264 323,38	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 264 323,38			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		12 097 637,64		
1.1.3.1.3	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 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 № 223
(должность)

(подпись)

Басова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волдегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " октября 2024 г.

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

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

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 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")		355 420,94
2	0	0		-
Итого		х	х	355 420,94

* 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	26	97 811,52	-31 924 362,56
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	252	97 811,52	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	125 563,60	
4	"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	3	35 480,00	
Итого		х	х	х	31 924 362,56
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 781 959,97
2	Земельный налог				966 708,78
3					
Итого		х	х	х	2 748 668,75

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 495 350,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		10 595 328,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		63 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 153 678,00	

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			
Педагогические 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504 736,30	6 056 835,65	321 826,04	3 861 912,44	974 270,35	11 691 244,23	21 609 992,32	21 609 992,32			
				146 601,05	1 319 409,45	1 319 409,45		1 319 409,45		
				-	-	-				
ИТОГО	6 056 835,65	321 826,04	3 861 912,44	1 120 871,40	13 010 653,68	22 929 401,77	21 609 992,32	1 319 409,45	-	-

*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	10 833,33	130 000,00	130 000,00				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				145 000,00	145 000,00				
Итого		x	x	x	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-

*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

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	6 792 320,54	6 396 497,71	395 822,83	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 074 401,77	5 076 368,39	4 786 098,31	290 270,08	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 074 401,77	639 157,65	600 894,78	38 262,87	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 074 401,77	1 076 794,50	1 009 504,62	67 289,88	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	51 483,96	48 845,14	2 638,82	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 074 401,77	51 483,96	48 845,14	2 638,82	-	-
Итого		x	6 843 804,50	6 445 342,85	398 461,65	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 начисленного 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	89 106 909,09	2,2	1 960 352,00	1 781 959,97	178 392,03				
2	Земельный налог	70 899 066,67	1,5	1 063 486,00	966 708,78	96 777,22				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	3 023 838,00	2 748 668,75	275 169,25	-	-	-	-

*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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		3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		3 000,00		3 000,00				
3				-						
Итого		х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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	647,32	15 535,70	9 983,00	5 552,70					
2	Интернет	2	12	1 320,00	31 680,00	24 957,50	6 722,50					
3	Иные услуги связи				9 293,60		9 293,60					
4					-							
Итого		х	х	х	56 509,30	34 940,50	21 568,80	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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				-								

*Расчитывается 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	94 940,26	9,10046		864 000,00	788 106,00	75 894,00					
2	Теплоснабжение	406,96	2110,06		858 700,00	755 108,30	103 591,70					
3	Горячее водоснабжение, всего	16,78	2110,06		35 400,00	32 178,60	3 221,40					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 701,49	67,58		115 000,00	99 985,00	15 015,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,02	645,87		135 981,85	123 622,10	12 359,75					
6					-							
7					-							
Итого		х	х	х	2 009 081,85	1 799 000,00	210 081,85	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	620003 г. Екатеринбург, бул. Самовольный, 8	4	23 192,00	23 192,00						23 192,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 150,31	5 324,89						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 466,26	647,34						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		11	44 703,00	44 703,00	40 635,03	4 067,97					126 360,00	
5	Обслуживание технологического оборудования		12	126 360,00	126 360,00								
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	-	-								
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	25 760,80	5 439,20						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	31 196,88	3 123,12						
9	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	17 243,20	17 243,20							17 243,20	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	9 274,60	9 274,60							9 274,60	
11	Обслуживание конвейерной площадки		1	-	-								
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-								
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20							
14	Проведение опрессовки и гидрозимки внутренней системы отопления		1	10 000,00	10 000,00				10 000,00				
15	Проведение химической промывки теплообменника		1	20 000,00	20 000,00				20 000,00				
47	Прочие работы		165 000,00	165 000,00				115 000,00			50 000,00		
Итого	х	х	х	546 084,80	546 084,80	158 412,48	133 602,52	30 000,00	-	226 069,80	-	-	

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	33 570,00	12 289,68	1 230,32				20 000,00			
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".	1	3 692,00	1 314,77	2 377,23							
3	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выход мобильной группы)	12	41 124,12	37 381,83	3 742,29							
4	Плата за ведение бул. учета	1	42 591,88	42 591,88								
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00						18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	737 376,23	659 991,99	77 384,24							
7	Производственный контроль	2	80 000,00						80 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	43 900,00	13 900,00	30 000,00							
9	Услуги СЭС	1	30 000,00						30 000,00			
10	Разработка проектной документации на модернизацию УКУТ	1	19 097,55				19 097,55					
11	Модернизация УКУТ	1	306 323,39				306 323,39					
12	Лицензия Бюджетная	1	15 100,00	15 100,00								
13	Программное обеспечение (4512)	1	36 261,00	36 261,00								
56	Прочие услуги		190 000,00			140 000,00			50 000,00			
Итого	х	х	1 596 986,17	776 239,27	297 325,96	325 420,94	-	198 000,00	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	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			1 485 874,12	320 850,00	635 024,12	-	-	500 000,00	30 000,00	-	-	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		9 783 846,67	445 031,31	20 000,00	-	-	9 221 258,20	-	97 557,16	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		400 000,00	-	100 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 218 723,97	64 889,00	505 016,12	-	-	611 868,85	36 950,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	13 008 444,76	830 770,31	1 380 040,24	-	-	10 633 127,05	66 950,00	97 557,16	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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