



Утверждено
 За подписью МАДОУ № 223
 (наименование должности утверждающего лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 И.В.Басова
 (расшифровка подписи)
 20 ноября 2024 г.

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

от "20" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения - руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

Коды	
Дата	20.11.2024
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	0000000000000000	0	000	0000	51 646 366,02	49 993 678,00	51 389 678,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	418 420,94			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	355 420,94			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приоров 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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	355 420,94			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	63 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 213 516,31	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	0000000000000000000	0	000	0000	36 122 838,31	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	0000000000000000000	4	130	0000	36 122 838,31	35 903 000,00	37 299 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 495 350,00	3 495 350,00	3 495 350,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 595 328,00	10 595 328,00	10 595 328,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 628,77			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000	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	00000000000000000	4	510	0000	5 335,17			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	52 746 958,15	49 993 678,00	51 389 678,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	31 235 206,27	31 282 871,10	32 585 871,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	23 986 076,12	24 026 876,42	25 027 919,43	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	22 291 251,92	22 707 466,97	23 708 509,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	145 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 549 824,20	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	00000000000000000	0	000	0000	7 249 130,15	7 255 994,68	7 557 951,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 119 130,15	7 255 994,68	7 557 951,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	6 651 083,25	6 857 533,03	7 159 490,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	468 046,90	398 461,65	398 461,65	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	130 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	130 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	18 481 913,88	15 686 968,90	15 779 968,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 449 265,08	13 948 261,80	13 977 261,80	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	34 940,50	34 940,50	34 940,50	
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	279 058,30	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	00000000000000000	4	225	0701	197 212,48	158 412,48	158 412,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	9061241520000000000	5	225	0701	50 000,00			
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	00000000000000000	4	226	0701	900 489,27	823 978,28	823 978,28	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	8244000	9061241520000000000	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	00000000000000000	4	310	0701	375 850,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	341	0701	20 000,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	9 221 258,20	10 401 258,20	10 401 258,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	454 031,31	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	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	80 646,00	391 000,00	409 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	21 568,80	3 497,90	3 497,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	27 374,75	27 374,75	27 374,75
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	133 602,52	18 602,52	18 602,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	297 325,96	127 325,96	127 325,96
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 605 024,12	1 084 801,41	1 084 801,41
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	10 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	205 016,12		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	10 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	97 557,16	88 000,00	88 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	36 950,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 032 648,80	1 738 707,10	1 802 707,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 819 941,70	1 586 000,00	1 650 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	212 707,10	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	18 481 913,88	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	18 481 913,88	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 162 169,56	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 162 169,56	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	4 162 169,56			
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	13 964 323,38	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 964 323,38	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	13 964 323,38			
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем 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)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 2024 г.

Приложение № 2 к ИФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые 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 расходов 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 содержания полного 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	99 059,37	33 374 169,55
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	252	99 059,37	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	127 165,51	
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	29 333,33	
Итого		х	х	х	33 374 169,55
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 781 951,97
2	Земельный налог				966 768,78
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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 495 350,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		10 595 325,00	
3	Родительская плата на организационно-отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		63 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	15 153 678,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
504 736,30	6 056 835,64	332 578,73	3 990 944,70	1 020 289,30	12 245 471,58	22 291 251,92	22 291 251,92	1 549 824,20	-	-
				172 202,67	1 647 824,20	1 549 824,20				
				-	-	-				
ИТОГО		6 056 835,64	332 578,73	3 990 944,70	1 192 491,99	13 793 293,78	23 841 076,12	22 291 251,92	1 549 824,20	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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 выплаты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, по которым 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	-	-	-	-

*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 тарифа (или ставки) страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой 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	7 065 822,84	6 600 975,59	464 947,25	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	23 986 076,12	5 276 926,74	4 935 975,42	340 961,32	-	-
1.2.	по ставке 2,9%	23 986 076,12	695 596,21	670 511,31	41 044,90	-	-
1.3.	по ставке 5,1%	23 986 076,12	1 121 299,89	1 044 248,86	79 041,03	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	53 307,31	50 207,66	3 099,65	-	-
2.1.	по ставке 0,2%	23 986 076,12	53 307,31	50 207,66	3 099,65	-	-
Итого		x	7 119 130,15	6 651 083,25	468 046,90	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	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	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

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	89 104 909,00	2,2	1 960 352,00	1 781 959,97	178 392,03				
2	Земельный налог	70 439 066,67	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	-	-	-	-

*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

Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидия на вышнее 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							
						субсидия на вышнее 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. Самолетный, 8	4	23 192,00	23 192,00					23 192,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	34 475,20	34 475,20	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	6 486,26	647,34						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	44 703,00	44 703,00	40 635,02	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 систем видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	26 760,50	5 439,50						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 300,00	34 300,00	31 196,88	3 103,12						
9	Проверка и взвешивание весов (по количеству установок)		1	17 243,20	17 243,20						17 243,20		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дератизация)		12/4	9 274,60	9 274,60						9 274,60		
11	Обслуживание инженерной сантехники		1	-	-								
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-								
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20							
14	Проведение опрессовки и гидравлической испытательной проверки отопительных приборов		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					
16	Электромонтажные работы		1	12 800,00	12 800,00			12 800,00					
17	Чистка вентиляции		1	26 000,00	26 000,00			26 000,00					
47	Прочие работы		165 000,00	165 000,00			115 000,00			50 000,00			
Итого	х	х	х	586 884,80	586 884,80	197 212,48	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							
					субсидия на вышнее 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	49 500,00	49 500,00	12 289,68	20 710,32			16 500,00			
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 692,00	3 692,00	1 314,77	2 377,23						
3	Договор об экстренном реагировании персонала по оповещению в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	37 381,83	3 742,29							
4	Плата за ведение бух. учета	1	42 091,88	42 091,88								
5	Лицензия "Пелев"	1	18 000,00						18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	897 404,65	730 020,41	77 384,24							
7	Производственный контроль	2	29 533,00						29 533,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	13 900,00	13 900,00								
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	2	42 750,00						42 750,00			
10	Разработка проектной документации на модернизацию УКУТ	1	19 097,35				19 097,35					
11	Модернизация УКУТ	1	306 253,19				306 253,19					
12	Лицензия беззачетная	1	15 100,00		15 100,00							
13	Программное обеспечение (4512)	1	36 261,00		36 261,00							
14	Паспортизация вентиляции	1	11 253,00		11 253,00							
15	Образов. услуги по программе повышения квалификации (6 чел.)	1	15 000,00		15 000,00							
16	Образовательные услуги по доп. профессиональной программе, 1 чел.	2	8 000,00		8 000,00							
17	Право использования программы для ЭВМ "Контур Диалект"	1	3 500,00		3 500,00							
18	Мед. услуги	1	2 400,00		2 400,00							
19	Специальная оценка условий труда	1	3 600,00		3 600,00							
20	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1	5 000,00		5 000,00							
21	Передача неисключительных прав ПО Кларетску	1	7 000,00		7 000,00							
22	Услуги и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	7 302,48		6 710,38		671,80					
23	Проведение гигиенического обучения	3	20 850,00				15 012,00		13 848,00			
24	Санэпид. услуги	2	7 307,00						7 307,00			
25	Лицензионные права на комплект учебно-методических материалов д/педагогов(4512)	1	36 261,00		36 261,00							
26		1	-		-							

№	Прочие услуги		204 117,40		140 000,00		64 117,40	
Итого	х	х	1 704 489,97	900 489,27	344 984,76	227 420,14	194 000,00	-

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 льготное МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от кредитов и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платежи сотрудников	Родительская плата на организационно-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			2 463 210,32	375 850,00	1 557 360,32	-	-	500 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			30 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 792 846,67	454 031,31	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 (материала) инвентаря			400 000,00	-	100 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			934 480,97	80 646,00	205 016,12	-	-	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			х	13 730 537,96	930 527,31	2 002 376,44	-	-	10 633 127,05	66 950,00	97 557,16	-	-

*Рассчитывается 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