

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 223

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования

(подпись и печать должностного лица)

И.В.Басова

(расшифровка подписи)

30 октября 2024 г.



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

от "30" 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
	30.10.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	50 105 516,02	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 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 отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	355 420,94			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630305040040000	2	150	0000	63 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 672 466,31	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	0000000000000000	0	000	0000	35 581 788,31	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	0000000000000000	4	130	0000	35 581 788,31	35 903 000,00	37 299 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630300000040000	2	130	0000	10 595 328,00	10 595 328,00	10 595 328,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 628,77			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000000	4	510	0000	5 335,17		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 205 908,15	49 993 678,00	51 389 678,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	31 235 206,27	31 282 871,10	32 585 871,10
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 986 076,12	24 026 876,42	25 027 919,43
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	7 249 130,15	7 255 994,68	7 557 951,67
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 119 130,15	7 255 994,68	7 557 951,67
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	130 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	130 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	16 940 863,88	15 686 968,90	15 779 968,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 158 215,08	13 948 261,80	13 977 261,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	34 940,50	34 940,50	34 940,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	229 058,30	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	0000000000000000000	4	225	0701	158 412,48	158 412,48	158 412,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000008244000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	226	0701	776 239,27	823 978,28	823 978,28
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061241520000008244000	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	445 031,31	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000000000000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000000000000	2	346	0701	611 868,85			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	86 646,00	391 000,00	409 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	221	0703	21 568,80	3 497,90	3 497,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	223	0703	27 374,75	27 374,75	27 374,75	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	225	0703	133 602,52	18 602,52	18 602,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	226	0703	297 325,96	127 325,96	127 325,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	310	0703	605 024,12	1 084 801,41	1 084 801,41	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	341	0703	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	342	0703	20 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	345	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	346	0703	205 016,12			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	349	0703	10 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304000400000000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000400000000	2	342	0709	97 557,16	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000400000000	2	346	0709	36 950,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 782 648,80	1 738 707,10	1 802 707,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 569 941,70	1 586 000,00	1 650 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000400000000	2	223	0703	212 707,10	152 707,10	152 707,10	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	16 940 863,88	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	16 940 863,88	15 686 968,90	15 779 968,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 621 119,56	3 589 331,26	3 682 331,26	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 621 119,56	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	3 621 119,56			
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	12 964 323,38	12 097 637,64	12 097 637,64	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 964 323,38	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	12 964 323,38			
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, 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)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " 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 размещения 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 платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	966 1 24 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Газизитте 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 качественного отдыха и качественного содержания 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 дольного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
В рамках утвержденного муниципального задания						
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	26	97 811,52	32 833 119,56	
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	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	5	35 480,00		
Итого		х	х	х	32 833 119,56	
1		2	3	4	5	6
Сверх утвержденного муниципального задания						
1	Налог на имущество				1 781 959,07	
2	Земельный налог				96 670,28	
3						
Итого		х	х	х	2 748 628,25	

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 фискальных и поручителей или осуществляется на платной основе		3 495 330,00	
2	Родительская плата за приемный и уход в ДОУ		10 595 328,00	

3	Родительская плата на организацию отдыха детей	-	
4	Безвозмездные денежные поступления	63 609,60	
5	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-	
Итого		14 153 678,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по сверхштатным, 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		в год	субсидия на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год		в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
504 736,30	6 056 835,64	332 578,73	3 990 944,70	1 020 289,30	12 241 471,36	22 291 251,92	22 291 251,92				
				172 202,69	1 549 824,20	1 549 824,20		1 549 824,20			
				-	-	-					
ИТОГО	6 056 835,64	332 578,73	3 990 944,70	1 192 491,99	13 793 295,78	23 841 076,12	22 291 251,92	1 549 824,20			

*Уточняется путем уменьшения значений показателей в графиках 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении в служебное 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			
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение факт. затрат за служебные командировки			2	-				
2					-				
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

*Уточняется путем уменьшения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим 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			
						субсидия на выполнение МЭ	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	120 000,00	120 000,00			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				145 000,00	145 000,00			
Итого		х	х	х	275 000,00	275 000,00	-	-	-

*Уточняется путем уменьшения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидия 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:	х	7 065 822,84	6 800 875,59	464 947,25		
1.1.	по ставке 22,0 %	23 286 076,12	5 276 936,74	4 935 975,42	340 961,32		
1.2.	по ставке 7,0 %	23 286 076,12	1 630 085,21	1 630 085,21			
1.5.	по ставке 5,1 %	23 286 076,12	1 143 289,89	1 143 289,89			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	53 307,31	50 207,66	3 099,65		
2.1.	по ставке 0,2 %	23 966 076,12	53 307,31	50 207,66	3 099,65		
Итого		х	7 119 130,15	6 851 083,25	468 046,90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	647,92	15 535,70	9 983,09	5 552,70					
2	Интернет	2	12	1 329,89	31 630,00	24 237,39	6 292,61					
3	Иные услуги связи				9 290,00		9 290,00					
4					-							
Итого		x	x	x	56 509,20	34 940,50	21 568,89	-	-	-	-	-

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

6.2. Обозначение (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						
					субсидия 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 графиках 3 и 4.

6.3. Обозначение (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						
						субсидия 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	Электроосвещение	97 617,79	9,1646		888 548,81	783 654,83	105 894,00					
2	Теплоснабжение	406,96	3110,56		828 700,00	753 199,20	160 791,70					
3	Газоснабжение, всего	16,78	2110,05		35 405,00	32 178,00	3 227,00					
4	Жидкие теплоносители, всего	1 784,75	67,38		120 451,00	101 400,20	14 914,90					
5	Выход ТЭЦ, всего	199,22	643,87		129 981,83	123 622,10	12 359,73					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 039 081,83	1 799 000,00	240 081,83	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обозначение (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						
						субсидия 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обозначение (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 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	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	23 192,00	23 192,00						23 192,00	
2	Компьютерное оборудование ИТЦ		12	54 475,20	54 475,20	49 150,31	5 324,89					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексного технического средства охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 466,26	647,34					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	44 703,00	44 703,00	40 635,03	4 067,97				126 366,00	
5	Обслуживание теплового пункта оборудования		2	126 366,00	126 366,00							
6	Техническое обслуживание объектов водопользования		1	-	-							
7	Техническое обслуживание емкостей водопользования	62000 г.	1	31 200,00	31 200,00	25 760,83	5 439,20					
8	Техническое обслуживание АПС		12	14 320,00	14 320,00	31 196,88	3 123,12					
9	Помощь и обслуживание вояки (по количеству установок)	Екатеринбург, буд. Сапожников, 8	1	17 243,20	17 243,20						17 243,20	
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг работ (уборка, дезинфекция)		124	9 274,60	9 274,60						9 274,60	
11	Обслуживание котельной помещений		1	-	-							
12	Обслуживание тепловых пунктов		1	-	-							
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20	-					
14	Проведение опросов и гидротехнических измерений систем отопления		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
15	Проведение химической протравки 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		x	x	548 084,80	548 084,80	158 412,48	133 602,52	30 000,00	-	226 000,00	-	-

6.6. Обозначение (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							
					бюджета на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации 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		33 520,00	12 288,68	1 230,52						
2	Исключительные деп. свидетельства на использование СКЗН "Бюджет.Про"	1		3 692,00	1 314,77	2 377,23				20 000,00		
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (замена мобильной группы)	12		41 124,12	37 381,83	3 742,29						
4	Плати за ведение бух. учета	1		42 591,88	42 591,88							
5	Лицензия "Пилуи"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Услуги МЧС	1		757 476,23	659 991,09	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		39 500,00						30 000,00		
10	Разработка проектной документации на модернизацию УКУТ	1		19 097,55			19 097,55					
11	Мероприятия 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		1 996 986,17	776 239,27	297 323,96	325 430,94	-	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									
					бюджета на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации 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			1 455 874,12	320 850,00	605 024,12	-	-	509 000,00	30 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенные в бюджетных целях			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 783 846,67	445 031,31	29 000,00	-	-	9 221 238,29	-	97 557,16	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			109 000,00	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			409 000,00	-	109 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			940 483,97	86 646,09	235 016,12	-	-	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	12 709 231,76	852 527,31	1 050 040,24	-	-	10 632 127,05	66 950,00	97 557,16	-	-	

*Расчетная форма с учетом изменений 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