



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.2023
по Свободному реестру	65300946
глава по БК	906
по Свободному реестру	653D0143
ИНН	6679081265
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	612 323,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 103 933,62	35 397 224,00	36 316 224,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	88 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 550,00			
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	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	38 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 015 383,62	35 397 224,00	36 316 224,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 044 159,62	25 226 000,00	26 145 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	25 044 159,62	25 226 000,00	26 145 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 749 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	
Родительская плата за приемр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	8 221 824,00	8 221 824,00	8 221 824,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 667 133,02	35 397 224,00	36 316 224,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 010 079,06	21 975 678,42	22 815 678,42	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 904 822.62	16 878 400.91	17 523 562.61
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	15 706 549.92	16 140 552.66	16 785 714.36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	136 000.00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 062 272.70	737 848.25	737 848.25
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	5 105 256.44	5 097 277.51	5 292 115.81
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	5 105 256.44	5 097 277.51	5 292 115.81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	4 784 450.08	4 874 447.34	5 069 285.64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	320 806.36	222 830.17	222 830.17
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 366 948.00	1 428 944.00	1 428 944.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 356 948.00	1 428 944.00	1 428 944.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 238 893.53	1 304 626.00	1 304 626.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	118 054.47	124 318.00	124 318.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	5 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 290 105.96	11 992 601.58	12 071 601.58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 685 505.96	10 544 394.00	10 570 764.14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	25 533.32	25 533.32	25 533.32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	296 861.00	259 253.42	269 623.56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	38 550.00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	167 929.40	120 070.08	120 070.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	244 189.79	202 500.04	202 500.04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	836 772.37	757 770.60	757 770.60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	177 424.15	117 500.00	117 500.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	241 107.88		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	600 000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	18 300.00	21 000.00	21 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	6 700 210.06	7 901 823.96	7 901 823.96
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	344	0701	20 000.00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	100 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	137 623.12	395 000.00	411 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	676 788.30		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	7 433.08	2 433.08	2 433.08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	43 534.56	23 534.56	23 534.56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	93 552.00	18 407.56	18 407.56

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	603 471,65	99 603,67	99 603,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	261 469,07	469 963,71	469 963,71
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	9 932,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	176 690,91		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	349	0703	13 140,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	143 379,62	130 009,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	51 613,68		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 604 600,00	1 448 207,58	1 500 837,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 434 139,00	1 327 746,58	1 380 376,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	170 461,00	120 461,00	120 461,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3030</b>	<b>180</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-49 124,00</b>		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-49 124,00		
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000 0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	13 290 105,96	11 992 601,58	12 071 601,58	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 290 105,96	11 992 601,58	12 071 601,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 178 266,09	2 906 374,00	2 985 374,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 178 266,09	2 906 374,00	2 985 374,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 178 266,09			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 906 374,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 985 374,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	38 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	38 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	38 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 073 289,87	9 086 227,58	9 086 227,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 073 289,87	9 086 227,58	9 086 227,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 073 289,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 086 227,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 086 227,58	
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  
детский сад № 147  
(должность)

(подпись)

Сушенцева М.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист)  
(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2023 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-		38 550,00
2	0	0		-
Итого		x	x	38 550,00

\* субсидия на ремонт здания 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	25,00	90 085,58	23 805 266,09
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	233,00	90 085,58	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	16 147,00	
Итого		x	x	x	23 805 266,09
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				461 107,91
2	Земельный налог				777 785,62
3					

Итого		x	x	x	1 238 893,53
-------	--	---	---	---	--------------

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет	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		2 749 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 221 824,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход, единый налоговый платеж (УСН)		- 49 124,00	
Итого		x	10 972 100,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377 368,15	4 528 417,82	255 883,77	3 070 605,22	675 627,24	8 107 526,88	15 706 549,92	15 706 549,92			
				118 030,30	1 062 272,70	1 062 272,70		1 062 272,70		-
				-	-	-			-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>4 528 417,82</b>	<b>255 883,77</b>	<b>3 070 605,22</b>	<b>793 657,54</b>	<b>9 169 799,58</b>	<b>16 768 822,62</b>	<b>15 706 549,92</b>	<b>1 062 272,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-

2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				136 000,00	136 000,00			
Итого		x	x	x	136 000,00	136 000,00			

\*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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	3 719 060,97	3 485 360,97	233 700,00	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	16 904 822,62	3 719 060,97	3 485 360,97	233 700,00	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	524 049,53	491 119,07	32 930,46	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 904 822,62	490 239,86	459 433,95	30 805,91	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 904 822,62	33 809,67	31 685,12	2 124,55	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 904 822,62	862 145,94	807 970,04	54 175,90	-	-
Итого		x	5 105 256,44	4 784 450,08	320 806,36	-	-

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся				-					
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся				-					
3	Проезд обучающихся				-					

4	Компенсация за питание обучающихся			-							
5				-							
6				-							
7				-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	22 956 681,87	2,2	505 047,00	481 107,91	43 939,09				
2	Земельный налог	56 793 400,00	1,5	851 901,00	777 785,62	74 115,38				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	1 356 948,00	1 238 893,53	118 054,47	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			x	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	Пени	1		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи



№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение 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	Абонентская плата за номер	1	12	513,33	6 160,00	5 624,08	535,92					
2	Интернет	1	12	1 817,20	21 806,40	19 909,24	1 897,16					
3	Иные услуги связи				5 000,00		5 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	32 966,40	25 533,32	7 433,08					

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	102 734,31	8,09856		832 000,00	759 616,00	72 384,00					
2	Теплоснабжение	341,09	2265,07		772 600,00	674 523,00	98 077,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	132,52	37,73		5 000,00	4 565,00	435,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 462,56	67,58		234 000,00	199 732,00	34 268,00					
5	Вывоз ТКО, всего	161,70	627,06		101 395,56	92 564,00	8 831,56					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 944 995,56	1 731 000,00	213 995,56					

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	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	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, дом 59	4	34 830,00	34 830,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,00	52 380,00	43 457,94	8 922,06				34 830,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 244,92	595,08						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	70 995,55	70 995,55	54 503,72	16 491,83						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00						71 280,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	14 000,00	14 000,00						14 000,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 989,60	2 989,60		2 729,50	260,10					
8	Техническое обслуживание АПК		12	33 000,00	33 000,00		28 134,00	4 866,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 000,00	9 000,00						9 000,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	9 950,04	9 950,04						9 950,04		
11	Обслуживание лифтов		12	26 400,00	26 400,00						26 400,00		
12	Разгрузка жироловителя		1	46 200,00	46 200,00						46 200,00		
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
14	Проведение химической промывки теплообменника		1	30 000,00	30 000,00				30 000,00				
15	Замеры электрических цепей		1	10 798,75	10 798,75		9 859,32	939,43					
16	Заправка картриджей		1	4 500,00	4 500,00			4 500,00					
17	Диагностика системы видеонаблюдения		1	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
18	Дезинфекция помещения		1	24 007,65	24 007,65						24 007,65		
19	Аварийная обработка, дератизация работ, обслед на		1	6 022,10	6 022,10						6 022,10		
20	ТО системы вытяжной вентиляции за 2 кв. 2023г.		1	2 500,00	2 500,00						2 500,00		
21	ТО охранной сигнализации		6	25 477,50	25 477,50			25 477,50					
22	Очистка вентиляции от пыли			10 500,00	10 500,00		10 500,00						
23	Промывка вентиляции пищеблоков			12 500,00	12 500,00		12 500,00						
47	Прочие работы			30 000,00	30 000,00			30 000,00					
Итого	x	x	x	544 221,19	544 221,19	167 929,40	93 552,00	38 550,00	-	244 189,79	-	-	

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	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 осмотра	4		92 098,00	10 956,00	53 642,00				27 500,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 152,39	2 397,61						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 102,21	3 440,19						
4	Плата за ведение бух. учета	1		25 107,72		25 107,72						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00					15 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		777 175,92	709 561,77	67 614,15						
7	Производственный контроль	2		75 000,00								
8	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты"	1		8 600,00		8 600,00			75 000,00			
9	Услуги по абонентскому обслуживанию лич кабинета на	1		84 000,00		84 000,00						
10	Оказание образовательных услуг	1		6 000,00		6 000,00						

11	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		25 000,00		25 000,00					
12	Услуги по проведению спец. оценки условий труда	1		2 000,00		2 000,00					
13	Мед.услуги (вакцинация).	1		22 614,00		22 614,00					
14	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	4		79 000,00	79 000,00						
15	Проведение гигиенического обучения	1		13 378,93		4 721,98			8 656,95		
16	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и	2		43 160,00					43 160,00		
17	Санэпид. услуги.	1		8 107,20					8 107,20		
18	сайт: ЕИС	1		84 000,00		84 000,00					
19	Услуги по организации участия в мероприятии и	1		11 920,00		11 920,00					
20	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты	1		8 600,00		8 600,00					
21	Услуги по проведению спец. оценки условий труда.	1		2 000,00		2 000,00					
22	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		7 500,00		7 500,00					
23	Оказание образоват. услуг по доп проф. программе	5		78 000,00		78 000,00					
24	Услуги оп проведению семинара.	1		1 800,00		1 800,00					
25	Услуги по обеспечению участия в работе "Конференции"	1		28 900,00		28 900,00					
26	Оказание образоват. услуг			3 000,00		3 000,00					
27	Мед.услуги (вакцинация).			22 614,00		22 614,00					
28				-		-					
29				-		-					
30				-		-					
56	Прочие расходы			50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x		1 617 668,17	836 772,37	603 471,65	-	-	177 424,15	-	-

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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	* питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 102 576,95	241 107,88	261 469,07	-	-	600 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 861 889,68	18 300,00	-	-	-	6 709 210,06	-	143 379,62	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			29 932,00	20 000,00	9 932,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 042 716,01	137 623,12	176 690,91	-	-	676 788,30	51 613,68	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			13 140,00	-	13 140,00	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 150 254,64	417 031,00	461 231,98	-	-	8 076 998,36	51 613,68	143 379,62	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.