Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 147

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ М.С. Сушенцева

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

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

от "20" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	20.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	653D0143
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147	ИНН	6679081265
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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	Сумма на 2024 г первый год планового периода	Сумма на 2025 г второй год планового периода	Сумма 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				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 983 617,61	35 397 224,00	36 316 224,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	88 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	5	150	0000	38 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 895 067,61	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	00000000000000000	0	000	0000	25 823 843,61	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	00000000000000000	4	130	0000	25 823 843,61	25 226 000,00	26 145 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 849 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 221 824,00	8 221 824,00	8 221 824,00	

Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	37 546 817,01	35 397 224,00	36 316 224,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 981 079,06	21 975 678,42	22 815 678,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 674 151,07	16 878 400,91	17 523 562,61	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 215 882,54	737 848,25	737 848,25	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	16 356 726,86	16 140 552,66	16 785 714,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	101 541,67			
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	5 306 927,99	5 097 277,51	5 292 115,81	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 306 927,99	5 097 277,51	5 292 115,81	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	367 196,52	222 830,17	222 830,17	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	4 939 731,47	4 874 447,34	5 069 285,64	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 356 948,00	1 428 944,00	1 428 944,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 356 948,00	1 428 944,00	1 428 944,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	118 054,47	124 318,00	124 318,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 238 893,53	1 304 626,00	1 304 626,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 198 789,95	11 992 601,58	12 071 601,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 558 417,22	10 544 394,00	10 570 764,14	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	244 189,79	202 500,04	202 500,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	177 424,15	117 500,00	117 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	600 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 700 210,06	7 901 823,96	7 901 823,96	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	676 788,30			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 916,87	2 433,08	2 433,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	43 534,56	23 534,56	23 534,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	93 552,00	18 407,56	18 407,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	603 471,65	99 603,67	99 603,67	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	212 985,28	469 963,71	469 963,71	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	9 932,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	126 690,91			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	13 140,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	143 379,62	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	51 613,68			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	21 005,35	25 533,32	25 533,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	261 088,27	259 253,42	269 623,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	210 984,78	120 070,08	120 070,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	815 670,96	757 770,60	757 770,60	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	181 807,88			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	20 107,99	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0701	42 750,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	163 623,12	395 000,00	411 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	38 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 640 372,73	1 448 207,58	1 500 837,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	170 461,00	120 461,00	120 461,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 469 911,73	1 327 746,58	1 380 376,44	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-49 124,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-49 124,00			
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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 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	13 198 789,95	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	13 198 789,95	11 992 601,58	12 071 601,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 186 950,08	2 906 374,00	2 985 374,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 186 950,08	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	3 186 950,08			
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	9 973 289,87	9 086 227,58	9 086 227,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 973 289,87	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	9 973 289,87			
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 Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**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 отдела (должность) — (подпись) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Щекалева Е.А. (расшифровка подписи)

" 19 " декабря 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-зимний период		38 550,00
2	0	0		-
Итого		x	x	38 550,00

* 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	25,00	90 085,58	24 584 950,08
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, оставшиеся 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	24 584 950,08
1	2	3	4	5	6
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 (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		2 849 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		8 221 824,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход, единый налоговый платеж (УСН)		- 49 124,00	
Итого		x	11 072 100,00	

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			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	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
377 368,15	4 528 417,82	276 655,04	3 319 860,50	709 037,38	8 508 448,54	16 356 726,86	16 356 726,86			-
				135 098,06	1 215 882,54	1 215 882,54		1 215 882,54		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	4 528 417,82	276 655,04	3 319 860,50	844 135,44	9 724 331,08	17 572 609,40	16 356 726,86	1 215 882,54	-	-

*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				101 541,67	101 541,67			
Итого		x	x	x	101 541,67	101 541,67	-	-	-

*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	3 888 313,24	3 620 819,07	267 494,17	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 674 151,07	3 888 313,24	3 620 819,07	267 494,17	-	-
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	517 233,05	479 540,70	37 692,35	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 674 151,07	481 884,74	446 624,15	35 260,59	-	-
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 %	17 674 151,07	35 348,31	32 916,55	2 431,76	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [illegible]	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [illegible]	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 674 151,07	901 381,70	839 371,70	62 010,00	-	-
Итого		x	5 306 927,99	4 939 731,47	367 196,52	-	-

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	22 956 681,82	2,2	505 047,00	461 107,91	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	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	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.

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	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

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	761,37	9 136,38	5 456,96	3 679,42					
2	Интернет	1	12	1 482,15	17 785,84	15 548,39	2 237,45					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	26 922,22	21 005,35	5 916,87	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	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	121 470,52	8,09856		983 736,28	911 352,28	72 384,00					
2	Теплоснабжение	289,90	2265,07		656 636,45	558 559,45	98 077,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	11,53	37,73		435,00		435,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 000,62	67,58		202 782,15	168 514,15	34 268,00					
5	Вывоз ТКО, всего	161,72	627,06		101 405,68	92 574,12	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 графах 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 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. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	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					34 830,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	61 761,09	61 761,09	52 839,03	8 922,06					
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		1	2 500,00	2 500,00					2 500,00		
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	Поверка 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	10 360,00	10 360,00	374,29	35,67			9 950,04		
11	Обслуживание лифтов		12	26 400,00	26 400,00					26 400,00		
12	Разгрузка жироуловителя		1	46 200,00	46 200,00					46 200,00		
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы		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		2	24 007,65	24 007,65					24 007,65		
19	Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.		1	6 022,10	6 022,10					6 022,10		
20			1	-	-							
21	ТО охранной сигнализации		6	25 477,50	25 477,50		25 477,50					
22	Очистка вентиляции от пыли		1	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
23	Промывка вентиляции пищеблоков		1	12 500,00	12 500,00	12 500,00						
24	Заправка огнетушителей		1	33 300,00	33 300,00	33 300,00						
25				-	-							
26				-	-							
27				-	-							
28				-	-							
47	Прочие работы			43 964,33	43 964,33		29 964,33			14 000,00		
Итого	x	x	x	587 276,57	587 276,57	210 984,78	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 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	4		68 520,00	3 478,00	61 042,00			4 000,00		
2	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		1 215,00	1 142,10	72,90					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	36 091,69	3 450,71					
4	Плата за ведение бух. учета	1		25 107,72		25 107,72					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		754 896,00	689 083,17	65 812,83					
7	Производственный контроль	2		75 000,00					75 000,00		
8	Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты	1		8 600,00		8 600,00					
9	Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте	1		84 000,00		84 000,00					
10	Услуги по организации участия в Образовательном туре.	1		7 500,00		7 500,00					

11	Оказание образоват услуг по доп проф программе повышения	6		104 400,00		104 400,00					
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	5		85 876,00	85 876,00						
15	Проведение гигиенического обучения.	1		13 378,93		4 721,98			8 656,95		
16	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	2		43 160,00					43 160,00		
17	Санэпид. услуги.	1		8 107,20					8 107,20		
18	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1		3 000,00		3 000,00					
19	Услуги по организации участия в мероприятии и перевозке.	1		11 920,00		11 920,00					
20	Услуги по обеспечению участия в работе "Конференции".	1		28 900,00		28 900,00					
21	Образов.услуги по доп.общеобр.прогр. д/детей физкульт-оздоров	1		16 020,00		16 020,00					
22	Услуги оп проведению семинара.	1		1 800,00		1 800,00					
23	Оказание образовательных услуг.			3 000,00		3 000,00					
24				-							
25				-							
26				-							
27				-							
28				-							
29				-							
30				-							
56	Прочие расходы			170 009,51		149 509,51			20 500,00		
Итого	x	x		1 596 566,76	815 670,96	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	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			994 793,16	181 807,88	212 985,28	-	-	600 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 863 697,67	20 107,99	-	-	-	6 700 210,06	-	143 379,62	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			52 682,00	42 750,00	9 932,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 018 716,01	163 623,12	126 690,91	-	-	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	9 043 028,84	408 288,99	362 748,19	-	-	8 076 998,36	51 613,68	143 379,62	-

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