

Утверждаю
Действующий МАДОУ детский сад № 147
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____М.С. Сушенцева
(расшифровка подписи)
21.02.2024

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

от "21" февраля 2024 г.

		Коды
	Дата	21.02.2024
	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	653D0143
	ИНН	6679081265
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147	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 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	786 494,23			
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	35 657 300,00	36 914 300,00	38 017 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	35 657 300,00	36 914 300,00	38 017 300,00	
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	25 865 000,00	27 122 000,00	28 225 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	25 865 000,00	27 122 000,00	28 225 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 805 100,00	1 805 100,00	1 805 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 987 200,00	7 987 200,00	7 987 200,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 443 794,23	36 914 300,00	38 017 300,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	23 144 498,22	24 266 498,22	25 287 498,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 776 112,30	18 637 610,00	19 422 147,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	16 894 391,70	17 856 889,40	18 641 427,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	101 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	780 720,60	780 720,60	780 720,60	

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	5 368 385,92	5 628 888,22	5 865 350,58	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 368 385,92	5 628 888,22	5 865 350,58	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	5 132 608,30	5 393 110,60	5 629 572,96	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	235 777,62	235 777,62	235 777,62	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	837 906,00	827 906,00	827 906,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	761 673,52	761 673,52	761 673,52	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	66 232,48	66 232,48	66 232,48	
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	12 461 390,01	11 819 895,78	11 901 895,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 958 790,01	10 261 687,78	10 286 687,78	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	26 758,24	26 758,24	26 758,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	263 608,00	274 000,00	285 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	193 188,62	193 188,62	193 188,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	768 379,62	822 379,62	822 379,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	60 991,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	53 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	223 334,00	301 000,00	315 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	349	0701	3 675,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	168 551,44	168 551,44	168 551,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	137 455,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 381 193,56	7 800 648,56	7 800 648,56	
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	520 789,81			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 313,75	2 326,80	2 326,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	22 829,43	22 829,43	22 829,43	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	40 578,18	20 578,18	20 578,18	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	157 475,16	107 475,16	107 475,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	288 964,78	373 951,73	373 951,73	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	255 845,52			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040400000	2	342	0709	83 245,22	75 000,00	75 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040400000	2	346	0709	1 613,68			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 502 600,00	1 558 208,00	1 615 208,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 382 392,00	1 438 000,00	1 495 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040400000	2	223	0703	120 208,00	120 208,00	120 208,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
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 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	12 461 390,01	11 819 895,78	11 901 895,78	
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	12 461 390,01	11 819 895,78	11 901 895,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 975 326,48	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 975 326,48	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 975 326,48			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 110 326,48		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 192 326,48	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 486 063,53	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 486 063,53	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 486 063,53			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 709 569,30		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 709 569,30	
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 филиала (должность) _____ (подпись) Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

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

" 20 " февраля 2024 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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	-

* 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			25 103 326,48
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"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			
Итого		x	x	x	25 103 326,48
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				761 673,52
3					
Итого		x	x	x	761 673,52

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		1 805 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 987 200,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	9 792 300,00	

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	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418 522,79	5 022 273,42	284 658,09	3 415 897,08	704 685,10	8 456 221,20	16 894 391,70	16 894 391,70			
				86 746,73	780 720,60	780 720,60		780 720,60		
				-	-	-				
ИТОГО	5 022 273,42	284 658,09	3 415 897,08	791 431,83	9 236 941,80	17 675 112,30	16 894 391,70	780 720,60	-	-

*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	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 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				101 000,00	101 000,00			
Итого		x	x	x	101 000,00	101 000,00	-	-	-

*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

		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
		3	4	5	6	7	8
		x	5 332 833,70	5 098 617,52	234 216,18	-	-
		17 776 112,30	3 910 744,70	3 738 986,17	171 758,53	-	-
		17 776 112,30	515 507,26	492 866,36	22 640,90	-	-
		17 776 112,30	906 581,74	866 764,99	39 816,75	-	-
		x	35 552,22	33 990,78	1 561,44	-	-
		22 145 101,75	35 552,22	33 990,78	1 561,44	-	-
Итого		x	5 368 385,92	5 132 608,30	235 777,62	-	-

3. Обязанность (расчет) расходов по социальным и иным выплатам населению *

Код вида расхода : 111, 112, 113
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-						
				-						
				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты (расшифровка) произведены исходя из данных 1, 2, 3

3. Обязанность (расчет) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода : 851
Источник финансового обеспечения : все источники

№ п/п	Наименование расхода	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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-				
	Земельный налог	55 193 733,33	1,5	827 906,00	761 673,52	66 232,48				
				-						
				-						
				-						
Итого			x	827 906,00	761 673,52	66 232,48	-	-	-	-

Расчеты произведены исходя из данных 1, 2 и условия получения производства на 100.

4. Обязанность (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода : 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты произведены исходя из данных 1 и 4

5. Обязанность (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			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП			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	2	12	279,07	6 697,56	5 893,89	803,67					
2	Интернет	2	12	932,27	22 374,43	20 864,35	1 510,08					
3	Иные услуги связи				5 000,00		5 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	34 071,99	26 758,24	7 313,75	-	-	-	-	-

*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 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				-	-	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	103 840,90	9,10046		945 000,00	869 400,00	75 600,00					
2	Теплоснабжение	243,97	2265,07		552 600,00	508 392,00	44 208,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	132,52	37,73		5 000,00	4 600,00	400,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 693,10	67,58		182 000,00	167 440,00	14 560,00					
5	Вывоз ТКО, всего	161,70	645,87		104 437,43	96 168,00	8 269,43					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 789 037,43	1 646 000,00	143 037,43	-	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, дом 59	4	29 016,00	29 016,00					29 016,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 749,53	4 725,67					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 544,51	569,09					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	80 547,84	80 547,84	74 104,01	6 443,83					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	77 500,80	77 500,80					77 500,80		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	37 310,16	37 310,16	31 216,17	6 093,99					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	31 574,40	2 745,60					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	16 967,60	16 967,60					16 967,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	9 707,04	9 707,04					9 707,04		
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-					
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	24 960,00	24 960,00					24 960,00		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-					
14			1	-	-							
15			1	-	-							
47	Прочие работы			20 000,00	20 000,00		20 000,00					
Итого	x	x	x	402 318,24	402 318,24	193 188,62	40 578,18	-	-	168 551,44	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		14 920,00	10 046,40	873,60			4 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 507,03	2 184,97					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	37 834,19	3 289,93					
4	Плата за ведение бух. учета	1		33 909,96		33 909,96					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		786 208,70	718 992,00	67 216,70					
7	Производственный контроль	2		85 509,00					85 509,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		-	-						
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		29 946,00					29 946,00		
10		1		-							
11		1		-							
12		1		-							
56	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x		1 063 309,78	768 379,62	157 475,16	-	-	137 455,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			549 955,78	60 991,00	288 964,78	-	-	200 000,00	-	-	-	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 517 438,78	53 000,00	-	-	-	7 381 193,56	-	83 055,22	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 001 583,01	223 334,00	255 845,52	-	-	520 789,81	1 613,68	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			3 675,00	3 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	9 172 652,57	341 000,00	544 810,30	-	-	8 201 983,37	1 613,68	83 055,22	-	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390104

Владелец Сушенцева Мария Сергеевна

Действителен С 02.04.2024 по 02.04.2025