



Утверждено  
главой МДОУ детского сада № 147  
по месту жительства (подпись)

М.С. Супленева  
(расшифровка подписи)

23 декабря 2024 г.

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

от "23" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 147"

Дата		Коды	
23.12.2024		23.12.2024	
по Сводному реестру главы по БК	65300946	65300946	
	906	906	
по Сводному реестру	653D0143	653D0143	
	ИНН	6679081265	
	КПП	667901001	
		по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			за пределами планового периода	
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0001	x	x	x	x	x	x	x	786 494,23				
0002	x	x	x	x	x	x	x					
1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 004 598,02	36 914 300,00	38 017 300,00		
1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	418 387,50				
1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	270 550,00				
			90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	270 550,00				
			82440600	000	0	000	0000					
1430	150	0000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	147 837,50				
1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 586 210,52	36 914 300,00	38 017 300,00		
1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 213 810,52	27 122 000,00	28 225 000,00		
			90600000200	0000000000000000	4	130	0000					
1230	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	4 385 200,00	1 805 100,00	1 805 100,00		
1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	7 987 200,00	7 987 200,00	7 987 200,00		
				9063050500000040	2	130	0000					

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равелие 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")

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Доходы от оказания платных услуг

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

Расходы, всего	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	42 767 327,25	36 914 300,00	38 017 300,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	27 101 576,13	24 266 498,22	25 287 498,22
в том числе оплата труда	2110	111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	20 838 318,04	18 637 610,00	19 422 147,64
Заработная плата		111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	211	0703	2111	1 803 821,90	780 720,60	780 720,60
Заработная плата		111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	211	0701	2111	18 973 458,08	17 856 889,40	18 641 427,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	266	0701	2666	61 038,06		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	6 263 258,09	5 628 888,22	5 865 350,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	6 263 258,09	5 628 888,22	5 865 350,58
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	000	0000	0000	544 754,23	235 777,62	235 777,62
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	213	0703	2133	5 718 503,86	5 393 110,60	5 629 572,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	828 526,14	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	291	0703	2911	76 416,61	66 232,48	66 232,48
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	291	0701	2911	751 489,39	761 673,52	761 673,52
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	620,14		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	292	0703	2922	620,14		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	14 837 224,98	11 819 895,78	11 901 895,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	13 071 643,07	10 261 687,78	10 286 687,78
КОСТУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	221	0703	2211	2 492,19	2 326,80	2 326,80
КОСТУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	221	0701	2211	24 706,69	26 758,24	26 758,24
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	223	0703	2233	22 516,44	22 829,43	22 829,43
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	223	0701	2233	258 939,08	274 000,00	285 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	225	0701	2252	228 551,44	168 551,44	168 551,44
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0703	2252	90 578,18	20 578,18	20 578,18
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0709	2252	38 752,10		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0701	2252	211 901,37	193 188,62	193 188,62
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90612415200000	0	225	0701	2252	38 550,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0701	2252	157 455,00	18 000,00	18 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	226	0701	2262	651 922,56	107 475,16	107 475,16
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	226	0703	2262	946 107,69	822 379,62	822 379,62
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	9063050000000040	0	310	0701	3102	340 322,43		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630201040040	0	310	0703	3102	286 129,76	373 951,73	373 951,73
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	90630303040040	0	310	0709	3102	46 873,53		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	259 342,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	5	310	0701	232 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	341	0701	16 002,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	7 142 071,13	7 800 648,56	7 800 648,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	83 245,22	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	234 258,52	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	33 628,12		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	34 440,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	30 070,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	18 800,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	25 850,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	620 789,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	841 419,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	29 385,55		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	112 257,02	301 000,00	315 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	349	0703	8 610,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	349	0701	3 675,00		
Задатки энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 765 581,91	1 558 208,00	1 615 208,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	153 520,99	120 208,00	120 208,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 612 060,92	1 438 000,00	1 495 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	0	90630201040040	2	180	0000	-23 765,00		
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-23 765,00		

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 837 224,98	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	14 837 224,98	11 819 895,78	11 901 895,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 709 321,13	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 709 321,13	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	3 709 321,13			
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		3 110 326,48		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	270 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	270 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	270 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 857 353,85	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 857 353,85	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 857 353,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 709 569,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 709 569,30		
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x			8 709 569,30	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
детский сад № 147

Сушенцева М.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Синцова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 20 " декабря 2024 г.



**Приложение № 2 к ПОУХД  
Обоснования (расчет), 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	Средств, получаемые от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средств, полученных от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплат, 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	906124152000008244000	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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)	4	270 550,00
Итого		X	X	270 550,00

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга	40	106739,7742	4 269 590,97
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет	услуга	197	106739,7742	21 027 735,51
3		услуга			
4		услуга			
5		услуга			
Итого		X	X	X	28 462 321,13
1	2	3	4	5	6
2	Сверхусвоенного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				751 489,39
2					
3					
Итого		X	X	X	751 489,39

**4. Доходы от иной привносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

№	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подрядному) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	4 385 200,00	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Итого
			в месяц	в год	в месяц	в год	
1	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	-	23 765,00				
2	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	7 987 200,00					
3	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	147 837,50					
Итого		X	12 496 472,50				

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Источники финансирования: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Источники финансового обеспечения – все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№	Итого	Итого	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				
			в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	платы на организационно-отдыха детей	
1	418 522,79	5 022 273,48	321 492,58	3 857 910,96	844 278,03	10 131 336,36	19 011 520,80	19 034 496,14	9	10	11	-	
2	-	-	-	-	200 424,66	1 803 821,90	1 803 821,90	-	-	-	-	-	-
Итого	418 522,79	5 022 273,48	321 492,58	3 857 910,96	1 044 702,69	11 935 158,26	20 815 342,70	19 034 496,14	1 803 821,90	1 803 821,90	-	-	

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

№	Итого	Итого	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 организационно-отдыха детей		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№	Итого	Итого	Наименование выплаты	Цельность 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 организационно-отдыха детей	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4, 5.

1.4. Обеспечение (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			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
I	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 по ставке 22,0 %	X	6 244 602,81	5 710 348,84	541 146,58	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 815 342,70	4 579 375,39	4 187 589,15	396 840,82	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	20 815 342,70	603 644,94	552 000,39	52 310,84	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	20 815 342,70	1 061 582,48	970 759,30	91 994,92	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 %	X	41 630,69	38 068,99	3 607,64	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	20 815 342,70	41 630,69	38 068,99	3 607,64	-	-
		X	6 286 233,50	5 718 503,86	544 754,23	-	-
Итого		X	6 286 233,50	5 718 503,86	544 754,23	-	-

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

Код налогового расхода: 3.1.3.2.1.3.2.3

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование поквартиры	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	полученных от аренды и	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого	X	X	X							

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4.5.

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

Код налогового расхода: 8.1

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*						
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и	родительской платы за приемный и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2							
2	Земельный налог		1,5		751 489,39	76 416,61				
3										
4										
5					751 489,39	76 416,61				
Итого			X		751 489,39	76 416,61				

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код налогового расхода: 8.1

Источник финансового обеспечения - все источники

Наименование поквартиры										
В том числе за счет средств										





6	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				X	X	X														

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

7 002,49

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных средств,	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
3			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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						родительской платы на организацию отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных средств,	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	4	1	29 016,00	29 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексное обслуживание ИТП	1	1	30 987,95	30 987,95	26 262,28	4 725,67			29 016,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на	1	1	7 113,60	7 113,60	6 544,51	569,09						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	1	1	80 547,84	80 547,84	74 104,01	6 443,83						
5	Обслуживание технологического оборудования	1	1	77 500,80	77 500,80	77 500,80							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00							
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	1	37 310,16	37 310,16	31 216,17	6 093,99						
8	Техническое обслуживание АПК	1	1	34 320,00	34 320,00	31 574,40	2 745,60						
9	Поворки и клеймение весов (по количеству установок)	1	1	16 967,60	16 967,60	16 967,60				16 967,60			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг; работ (дезинфекция, дезинсекция)	1	1	9 707,04	9 707,04	9 707,04				9 707,04			
11	Проектирование серверной и телефонной сети; отопления	1	1	38 550,00	38 550,00	38 550,00		38 550,00					
12	Обслуживание лифтового оборудования	1	1	24 960,00	24 960,00	24 960,00				24 960,00			
13	Дежурное обслуживание служебной, квартирной, наемные грузчиков.	3	3	11 625,63	11 625,63	11 625,63		50 000,00			60 000,00	11 625,63	
14	Прочие работы и услуги	1	1	137 126,47	137 126,47	137 126,47	3 400,00					27 126,47	
15	Заправка картриджами 4512	1	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00							
16	Эл. замеры	1	1	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
17	Чистка вентиляции пищеблока и прачечной	1	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00							
47	Прочие работы	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
Итого		X	X	608 333,09	608 333,09	211 901,37	90 578,18	38 550,00			228 551,44	38 752,10	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей	
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных средств,	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мелтосмотры	1	43 287,40	43 287,40	10 046,40	29 241,00			4 000,00			
2	Игнотование, лоп. сертификата на выполнение СЭСД "СкриттоПро"	1	3 692,00	3 692,00	2 184,27	1 507,03						
3	Дежурное обслуживание на территории парков полиция в случае сработавших тревожной	12	41 124,12	37 834,19	3 289,93	3 289,93						
4	Плата за ведение бух. учета	1	58 909,96	58 909,96	58 909,96				18 000,00			
5	Исполнение "Гарус"	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
6	Услуги ЧОП	1	803 186,77	735 970,07	67 216,70	67 216,70			85 509,00			
8	Противопожарный контроль	2	85 509,00	85 509,00	85 509,00				29 946,00			
9	Организация документально-профессионального обучения педагогических работников	1	134 400,00	134 400,00	134 400,00				29 946,00			
10	Списание, услуги (определение аптечного розла и контроля)	1	29 946,00	29 946,00	29 946,00							
11	Услуги по обеспечению обслуживания лиц кабинета на сайте ИИС	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00							
12	Услуги по организации системы и мероприятий и перевозке	1	39 500,00	39 500,00	39 500,00							
13	Центральные билеты на спектакль	1	6 580,00	6 580,00	6 580,00							
14	Сервисные услуги по договору лизинга "Сети Физкультуры-спортивной направленности"	1	17 280,00	17 280,00	17 280,00							
15	Сервисные услуги по договору лизинга "Сайты доброты организации"	1	10 320,00	10 320,00	10 320,00							
16	Услуги по лицензированию лицензия на осуществление пассажирских перевозок на объект	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
16	Услуги по оформлению стажировки. Инициационные поездки и образования	1	54 900,00	54 900,00	54 900,00							

17	Услуги по программе повышения квалификации (1 чел)	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
18	Образовательные услуги по доп. проф. программе повышения квалификации (6 чел)	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
19	Прочие услуги	1	275 000,00	275 000,00	255 000,00								20 000,00	
20	Лицензия к терминалу	1	15 100,00	15 100,00	15 100,00									
21	Лицензия на вентиляцию	1	11 250,00	11 250,00	11 250,00									
Итого	X	X	1 755 485,25	946 107,69	651 922,56								157 455,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:										доходов от операций с активами	
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платит на организацию отдыха детей	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Увеличение стоимости основных средств		1 143 668,56	259 342,84	286 129,76	211 000,00	-	340 322,43	46 873,53	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		16 002,00	16 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		7 459 574,87	234 258,52	-	-	-	7 142 071,13	-	-	-	-	83 245,22	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		98 138,12	30 070,00	33 628,12	-	-	-	-	-	34 440,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		44 650,00	-	25 850,00	-	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 624 851,78	112 257,02	841 419,40	21 000,00	-	620 789,81	29 385,55	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		12 285,00	3 675,00	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	10 399 170,33	655 605,38	1 195 637,28	232 000,00	-	8 121 983,37	110 699,08	-	-	-	83 245,22	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2 и 3.