

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 326
(наименование должности условно-очередного лица)



Департамент образования
(наименование органа - учредителя (с/учредителя))

И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

декабря 2023г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	1 023 618,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 012 136,69			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 521 184,55	35 579 792,00	36 487 792,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	66 375,78			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 200,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151000008202010	0000000000000000	5	150	0000	3 200,00			
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	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	53 175,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 454 808,77	35 579 792,00	36 487 792,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 510 390,19	26 173 000,00	27 081 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	27 510 390,19	26 173 000,00	27 081 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 167 567,70	1 717 000,00	1 717 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 776 850,88	7 689 792,00	7 689 792,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 532 666,60	35 579 792,00	36 487 792,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 002 492,27	21 678 222,32	22 512 222,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 685 594,52	16 652 259,85	17 292 812,84
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	891 315,13	629 971,06	629 971,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703		10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	16 714 306,65	16 012 288,79	16 652 841,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	79 972,74		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 316 897,75	5 025 962,47	5 219 409,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 316 897,75	5 025 962,47	5 219 409,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	269 177,14	190 251,26	190 251,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	5 047 720,61	4 835 711,21	5 029 158,22
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 628 491,00	2 727 751,00	2 727 751,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 628 491,00	2 726 751,00	2 726 751,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	160 337,97	166 332,00	166 332,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 468 153,03	2 560 419,00	2 560 419,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000		1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 464 908,58	9 703 407,28	9 721 537,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	138 451,47	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	163 935,94	125 000,00	125 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	80 926,70	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 900 254,30	6 387 933,20	6 387 933,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	59 792,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	413 934,16	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 997,45	1 893,27	1 893,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 680,91	11 029,76	11 029,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	259 004,53	60 856,98	60 856,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	237 502,82	99 377,97	99 377,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	20 547,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	192 276,92		

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	16 574,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	11 381,48	225 615,70	225 615,70
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	1 629,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	68 773,06	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	16 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0701	27 058,49	29 144,01	29 144,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	179 809,68	178 260,60	185 391,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0701	140 690,17	108 897,18	108 897,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0701	752 865,21	756 539,81	756 539,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	310	0701	229 242,67	286 000,00	297 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	342	0701	210 008,62	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	344	0701	190 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	122 372,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612315100000 8202010	00000000000000 000	5	349	0701	3 200,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 436 774,75	1 470 411,40	1 526 280,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	88 584,43	85 672,00	85 672,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 348 190,32	1 384 739,40	1 440 608,98
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

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	7
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 платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123151000008202010	Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МН "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		3 200,00
2	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		10 000,00
Итого		x	x	13 200,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются и рассчитываются на основании прилагаемого согласованного локального системы 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 системы образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	48	102 946,87	25 042 237,16
2	"Реализация системы образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	195	102 946,87	
3	"Примерный учебный план для дошкольного образования, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в группах дошкольного образования (10,5 часов), дети от 3-6 лет"	услуга	1	26 147,00	
Итого		x	x	x	25 042 237,16
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				2 468 153,03
Итого		x	x	x	2 468 153,03

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) учреждениям (исполнительным органам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 167 567,70	
2	Родительские платы за присмотр и уход в ДООУ		5 776 850,88	
3	Бюджетные денежные поступления		53 175,78	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 997 594,36	

РАЗДЕЛ 12
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской 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
351 354,48	4 215 053,76	350 345,63	4 204 147,56	691 258,78	8 295 105,33	16 714 306,65	16 714 306,65			
				99 035,01	891 315,13	891 315,13		891 315,13		
Итого	4 215 053,76	350 345,63	4 204 147,56	790 293,79	9 186 420,46	17 605 621,78	16 714 306,65	891 315,13		

* 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				79 972,74	79 972,74				
Итого		x	x	x	79 972,74	79 972,74				

* 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 МЭ	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	3 866 679,00	3 670 589,70	196 089,30	-	-
1.1	по ставке 22,0%*	-	3 866 679,00	3 670 589,70	196 089,30	-	-
1.2	по ставке 10,0%*	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением сниженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	548 253,43	520 622,66	27 630,77	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 605 621,78	512 882,24	487 034,10	25 848,14	-	-
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%	17 605 621,78	35 371,19	33 588,56	1 782,63	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	17 605 621,78	901 965,32	856 508,25	45 457,07	-	-
Итого		x	5 316 897,75	5 047 720,61	269 177,14	-	-

2. Обновление (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 МЭ	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										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

3. Обновление (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 МЭ	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	Налог на имущество	62 937 409,00	2,2	1 384 623,00	1 300 161,00	84 462,00				
2	Земельный налог	82 924 533,33	1,5	1 243 868,00	1 167 992,03	75 875,97				
Итого		x	x	2 628 491,00	2 468 153,03	160 337,97				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления по делительному показателю на 100.

4. Обновление (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 МЭ	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										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 851, 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 МЭ	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	-	-	-	-	-	-	-
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП		1	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обновление (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	804,10	9 649,14	6 923,99	2 725,15					
2	Интернет		12	5 406,00	24 406,80	20 134,50	4 272,30					
Итого		x	x	x	34 055,94	27 058,49	6 997,45					

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

6.2. Обновление (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозкой, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	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												
Итого												

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обновление (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 МЭ	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	Электроосвещение	76 813,06	8,06770	8,18871	697 540,21	647 776,42	49 763,79					
2	Теплооснабжение	197,15	1724,06	1749,92	739 234,54	700 413,00	38 820,64					
3	Газовое отопление, всего	33,72	1724,06	1749,92	-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 417,99	62,53	63,47	137 688,83	129 309,80	8 399,03					
5	Вывоз ТКО всего	118,80	597,35	606,31	53 801,76	50 519,88	3 281,88					

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера									11	12	13
Итого	x	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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинская, 39а	12	8 550,00	8 550,00	8 028,45	521,55					
2	обслуживание УКУТ		5	53 328,08	53 328,08	46 230,35	7 097,73					
3	ТО установок дымоудаления		4	29 050,00	29 050,00						29 050,00	
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	65 790,00	65 790,00	53 028,38	12 171,62					
5	обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00						71 280,00	
6	погрузка и клапирование весов (по количеству установок)		1	10 800,00	10 800,00						10 800,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
8	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	9 307,20	9 307,20	263,67	17,13				9 026,40	
9	Техническое обслуживание вентиляции		1	-	-							
10	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	-	-							
11	Проведение опрессовки и гидравлической проверки систем отопления		1	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
13	Заправка картриджа, замена тонера		1	-	-							
14	Ремонтно-эксплуатационные работы системы контроля управления доступом		1	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
15	Ремонт генераторов питания с запасной частью		1	86 670,00	86 670,00			86 670,00				
16	Экспресс-меры		1	10 798,00	10 798,00			10 139,32			658,68	
17	Промывка вентиляторов		1	23 000,00	23 000,00			23 000,00				
18	Ремонт светильников		1	116 250,00	116 250,00			116 250,00				
19	Дезинфекция помещения		1	13 142,31	13 142,31			9 174,82			3 967,49	
20	Аварийная обработка, удаление работ, отходов на территории		1	8 467,58	8 467,58			8 467,58			8 467,58	
21	Замена УВН на участке		1	5 860,00	5 860,00			5 860,00			5 860,00	
22	Заправка и восстановление картриджа		1	15 150,00	15 150,00			15 150,00				
23	ТО оборудования для дублирования сигналов "Пожар"		1	-	-							
24	Ремонт системы видеонаблюдения		1	7 293,00	7 293,00			7 293,00				
Итого	x		x	x	548 146,17	548 146,17	140 690,17	289 004,53	10 000,00	-	138 451,47	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	746 969,04	669 023,85	77 945,19							
2	Договор об экстренном реагировании пожарной полиции в случае срабатывания датчиков	1	39 542,40	37 122,40	2 420,00							
3	метеомеры	1	70 000,00	8 451,00	33 349,00					28 800,00		
4	ключи ЭИЦ	1	-	-	-							
5	Служба услуг (определение адреса розы и порывов)	1	43 915,00							43 915,00		
6	производительный контроль	1	58 176,00							58 176,00		
7	Вук-обслуживание	1	39 280,70			39 280,70						
8	Установка и техн.поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	310,93	291,96	18,97							
9	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"	1	3 000,00		3 000,00							
10	Прямая (исключительная) лицензия на использование ПО "Сайты добротных организаций"	1	5 200,00		5 200,00							
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических	1	64 976,00	37 976,00	27 000,00							
12	Парки	1	18 000,00							18 000,00		
13		1	-	-	-							
14	Образовательные услуги по доп. проф. программе повышения квалификации	1	-	-	-							
15	Образовательные услуги по программе профессионального обучения "Пожарного задания"	1	-	-	-							
16	Оказание мед.услуг	1	2 290,00				2 290,00					
17	Санитарно-гигиенические услуги	1	11 245,00				8 005,00			3 240,00		
18	Проведение гигиенического обучения	1	21 248,90				9 443,96			11 804,94		
19	Испытание переносной пожарной лестницы и протитопожарного водопровода	1	20 400,00				20 400,00					
20	Проведение исследования	1	9 150,00				9 150,00					
21	Проведение гигиенического обучения	1	-	-	-							
Итого	x	x	x	1 154 303,97	752 865,21	237 802,82	-	-	-	163 935,94	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			330 716,37	229 242,67	20 547,00	-	-	30 926,70	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости предметов питания			5 129 035,98	210 008,62	-	-	-	4 900 254,30	-	68 773,06	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			382 276,92	190 000,00	192 276,92	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			76 366,00	-	16 574,00	-	-	59 792,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			503 687,64	122 272,00	11 381,48	-	-	413 934,16	16 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей административного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	6 536 911,91	751 623,29	242 408,40	3 200,00	-	5 454 907,16	16 000,00	68 773,06	-

*Расчитывается путем умножения показателя «А» в графах 2 и 3.

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	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68	
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	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 200 237,16	2 764 581,00	2 838 581,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 200 237,16	2 764 581,00	2 838 581,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 200 237,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 764 581,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 838 581,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 200,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 200,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 200,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 688 246,17	8 409 237,68	8 409 237,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 688 246,17	8 409 237,68	8 409 237,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 688 246,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 409 237,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 409 237,68	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

И.О. Заместителя

начальника филиала

(должность)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022129

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024