Утверждаю

Заведующий МАДОУ 410

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Т.Ю Трунс

(подпись) (расшифровка подписи)

20.11.2023

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

от "20" ноября 2023 г.

		Коды
	Дата	20.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410	по Сводному реестру	65322113
	ИНН	6679037442
	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	708 502,10			
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	52 179 531,48	50 592 216,00	52 108 216,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	437 786,05			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	237 786,05			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906123152000008239000	00000000000000000	5	150	0000	110 000,00			
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	17 100,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000	5	150	0000	110 686,05			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	200 000,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	51 704 666,63	50 592 216,00	52 108 216,00	
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	41 287 263,33	41 180 000,00	42 696 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	41 287 263,33	41 180 000,00	42 696 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 958 107,30	1 952 920,00	1 952 920,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 459 296,00	7 459 296,00	7 459 296,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	37 078,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	37 078,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	510	0000	37 078,80			
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	52 888 033,58	50 592 216,00	52 108 216,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 158 085,57	36 474 574,98	37 898 574,98	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	27 740 174,18	28 014 266,21	29 107 968,94	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	26 693 694,32	27 330 260,85	28 423 963,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	155 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	767 621,52	684 005,36	684 005,36	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	123 858,34			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 300,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	3 300,00			
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	8 414 611,39	8 460 308,77	8 790 606,04	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 378 611,39	8 460 308,77	8 790 606,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	8 109 384,48	8 253 739,15	8 584 036,42	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	231 821,70	206 569,62	206 569,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	37 405,21			
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	36 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 118 128,00	1 167 707,00	1 167 707,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 112 128,00	1 167 707,00	1 167 707,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 056 331,60	1 109 321,60	1 109 321,60	
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	200,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	55 596,40	58 385,40	58 385,40	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 611 820,01	12 949 934,02	13 041 934,02	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 803 820,01	11 233 946,80	11 260 183,31	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	58 653,76	58 653,76	58 653,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	378 900,00	355 912,78	370 149,29	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	1 231,63			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008239000	00000000000000000	5	225	0701	110 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	223 793,00	183 273,00	183 273,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	205 766,54	201 708,96	201 708,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 585 000,34	1 513 751,64	1 513 751,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	277 500,00	277 500,00	277 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	141 501,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	1 030 314,51	441 000,00	441 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 176 029,46	6 980 087,04	6 980 087,04	
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	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	178 437,49	300 000,00	312 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	575 045,53			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	23 098,18	3 087,04	3 087,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	37 838,36	17 838,36	17 838,36	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	42,48			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	182 227,00	23 567,00	23 567,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	311 055,65	123 620,85	123 620,85	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	352 218,71	623 946,37	623 946,37	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	443 015,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	64 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	28 350,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	1 181,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000	5	341	0709	4 820,90			

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	15 611 820,01	12 949 934,02	13 041 934,02	
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	15 611 820,01	12 949 934,02	13 041 934,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 273 931,73	4 486 678,40	4 578 678,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 273 931,73	4 486 678,40	4 578 678,40	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	5 273 931,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 486 678,40		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 578 678,40	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	237 786,05			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	237 786,05			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	237 786,05			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 100 102,23	8 463 255,62	8 463 255,62	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 100 102,23	8 463 255,62	8 463 255,62	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 100 102,23			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 463 255,62		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 463 255,62	
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 410 (должность) — (подпись) — Гросс Т.Ю. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

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

17 " ноября 2023 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

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, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4						
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 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		110 686,05
2	906 1 23 11 2 00000 8239 000	Обрезка, спил, вывоз и утилизация зеленых насаждений.		110 000,00
Итого		x	x	237 786,05

*-Субсидии направляют целевой и специальной экономичности в расчет на основании применяемого организационного показателя 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	49,00	143 413,90	40 230 931,73
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	93,00	143 413,90	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	101,00	183 667,68	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	37,00	21 146,78	
Итого		x	x	x	40 230 931,73
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				165 495,60
2	Земельный налог				950 836,60
3					
Итого		x	x	x	1 058 331,60

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		2 772 920,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 459 296,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		185 187,30	
4	Безвозмездные денежные поступления		200 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 617 403,30	

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
577 747,06	6 572 964,67	468 906,17	5 626 874,04	1 207 821,30	14 493 855,61	26 693 694,32	26 693 694,32	767 621,52		123 858,34
				99 053,32	891 479,86	891 479,86			-	
				-	-	-				
ИТОГО	6 572 964,67	468 906,17	5 626 874,04	1 306 874,62	15 385 335,47	27 585 174,18	26 693 694,32	767 621,52	-	123 858,34

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 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 фиксированных расходов			2	200,00		200,00		
2					-				
Итого		x	x	x	200,00	-	200,00	-	-

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

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

№						В том числе за счет средств

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.*	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	3 000,00	36 000,00	36 000,00			
3	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				155 000,00	155 000,00			
Итого		x	x	x	191 000,00	191 000,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	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	6 102 838,32	5 906 712,75	168 876,74	-	27 248,83
1.1.	по ставке 22,0 %	27 740 174,18	6 102 838,32	5 906 712,75	168 876,74	-	27 248,83
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	861 024,20	833 388,32	23 796,26	-	3 839,62
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 740 174,18	841 543,85	815 090,93	22 261,02	-	3 591,90
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 %	27 740 174,18	19 480,35	17 697,39	1 535,24	-	247,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	27 740 174,18	1 414 748,87	1 369 283,41	39 148,70	-	6 316,76
Итого		x	8 378 611,39	8 109 384,48	231 821,70	-	37 405,21

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, чл.	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	Питание обучающихся			-			-			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Посуда 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 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	5 047 636,36	2,2	111 048,00	105 495,60	5 552,40				
2	Земельный налог	66 725 133,33	1,5	1 000 880,00	950 836,00	50 044,00				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 111 928,00	1 056 331,60	55 596,40	-	-	-	-

*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, чл.	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1		3 000,00		3 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		3 000,00		3 000,00				
3				-						
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*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	768,93	17 974,34	12 088,56	5 885,78					
2	Интернет	2	12	2 637,40	63 777,60	46 565,20	17 212,40					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	81 751,94	58 653,76	23 098,18	-	-	-	-	-

*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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	88 410,78	8,69856		716 000,00	680 200,00	35 800,00					
2	Теплоснабжение	517,52	2110,00		1 092 000,00	995 900,00	96 100,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	37,91	2110,00		80 000,00	76 000,00	4 000,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 684,52	67,58		249 000,00	219 550,00	29 450,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	627,06		87 738,36	83 350,00	4 388,36					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 224 738,36	2 055 000,00	169 738,36	-	-	-	-	-

*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	106,18	1 274,11	1 274,11	1 231,63	42,48					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	1 274,11	1 274,11	1 231,63	42,48	-	-	-	-	-

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	620103, г.Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.6а, Сельхозрынок, 100а	4	56 900,00	56 900,00					56 900,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	104 760,00	90 792,00	13 968,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00	12 996,00	684,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	37 400,00	37 400,00	36 530,00	870,00					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	77 760,00	77 760,00					77 760,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	48 000,00	48 000,00					48 000,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 000,00	5 000,00	2 250,00	2 750,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	6 700,00	6 700,00					6 700,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	7 938,96	7 938,96					7 938,96		
11	Акцизная обработка		1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
12	Вывоз дорубочных остатков		1	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		2	17 100,00	17 100,00			17 100,00				
14	Монтаж ПВХ конструкций		1	33 000,00	33 000,00						33 000,00	
15	Покраска стен		4	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
16	Работы по монтажу межкомнатных дверей		1	23 600,00	23 600,00		23 600,00					
17	Работы по монтажу ПВХ конструкций (пластиковых окон)		1	28 980,00	28 980,00		28 980,00					
18	Замены электрических цепей		2	21 600,00	21 600,00	20 520,00	1 080,00					
19			2	-	-							
20				-	-							
21				-	-							
22				-	-							
47	Прочие работы			81 000,00	81 000,00		50 000,00				31 000,00	
Итого	x	x	x	802 886,54	802 886,54	223 793,00	182 227,00	127 100,00	-	205 766,54	64 000,00	-

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		94 850,00	18 050,00	950,00	28 350,00		47 500,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КлаптоПро".	1		3 550,00	1 451,08	2 098,92					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 130,56	3 954,24					
4	Плата за ведение бух. учета	1		41 927,16		41 927,16					
5	Лицензия "Плотс"	1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 492 578,06	1 417 887,53	74 690,53					
7	Производственный контроль	2		215 000,00					215 000,00		
8	Организация отдыха и оздоровления обучающихся Питание	1		-							

9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3		66 500,00	66 500,00						
10	Монтаж ПВХ конструкций доставка	2		44 500,00		42 500,00				2 000,00	
11	Гигиеническое обучение	1		6 295,97	5 981,17	314,80					
12	Проживание в одноместном номере	1		3 300,00		3 300,00					
13	Работа по выгребке и покраске обоев в группе №7	1		15 000,00		12 000,00					
14	Услуги по организации участия в мероприятии и переезды.	1		7 500,00		7 500,00					
15	Услуги доставки	1		2 000,00		2 000,00					
16	Научно-методическое сопровождение исследования	1		7 500,00		7 500,00					
17	Услуги по обязательному участию в работе "Конференции"	1		28 500,00		28 500,00					
18	Код активации ОФД, регистрация ККМ в ЛПИС и ОФД	1		3 300,00		3 300,00					
19	Обрезка зон "Уче ие Всероссийские поверки"	1		6 000,00		6 000,00					
20	Услуги по организации участия в мероприятии и переезды.	1		24 420,00		24 420,00					
21		1		-							
22		1		-							
23				-							
24				-							
25				-							
26				-							
27				-							
28	Прочие услуги			78 000,00		50 000,00				28 000,00	
Итого	х			2 235 205,99	1 585 980,34	314 555,65	28 350,00	-	277 500,00	30 000,00	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			895 719,71	141 501,00	352 218,71	-	-	400 000,00	-	-	1 181,60
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			4 820,90	-	-	4 820,90	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 433 146,29	1 030 814,51	-	66 361,35	-	6 170 029,06	-	160 440,97	2 895,65
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			606 000,00	-	500 000,00	-	-	-	106 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	5 022,50
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 207 652,02	178 437,69	443 015,60	11 153,80	-	575 045,53	-	-	14 826,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	10 245 339,32	1 350 253,00	1 295 234,31	82 336,05	-	7 251 074,99	106 000,00	160 440,97	23 925,75

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графы 3 и 4