Утверждаю

Заведующий МАДОУ 410

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Т.Ю.Гросс

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" декабря 2023 г.

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

от "18" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322113
ИНН	6679037442
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

Единица измерения: руб.

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	55 591 788,19	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	55 116 923,34	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	44 679 520,04	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	44 679 520,04	41 180 000,00	42 696 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 978 107,30	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	56 300 290,29	50 592 216,00	52 108 216,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	39 439 085,57	36 474 574,98	37 898 574,98	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 260 143,46	28 014 266,21	29 107 968,94	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	844 426,44	684 005,36	684 005,36	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	123 858,34			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	29 136 858,68	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			
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	9 175 642,11	8 460 308,77	8 790 606,04	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 175 642,11	8 460 308,77	8 790 606,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	255 016,78	206 569,62	206 569,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	37 405,21			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	8 883 220,12	8 253 739,15	8 584 036,42	
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	
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	
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	
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	15 743 076,72	12 949 934,02	13 041 934,02	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 844 936,80	11 233 946,80	11 260 183,31	

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	0	90630500000040000	2	226	0701	277 500,00	277 500,00	277 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	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	0	90630500000040000	2	346	0701	575 045,53			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	21 437,94	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	3,54			
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	353 917,89	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	343 015,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	74 993,67			
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	183 334,62	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	95 006,33			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0709	5 022,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	14 826,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	58 701,72	58 653,76	58 653,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	288 760,08	355 912,78	370 149,29	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	1 023,67			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	265 907,35	183 273,00	183 273,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 562 805,99	1 513 751,64	1 513 751,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	168 501,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	1 044 811,22	441 000,00	441 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0701	143 860,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	345	0701	1 472,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	183 105,49	300 000,00	312 000,00	
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	90612315200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106 0000000	00000000000000 000	5	226	0709	28 350,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	90612399262106 0000000	00000000000000 000	5	341	0709	4 820,90			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90612399262106 0000000	00000000000000 000	5	342	0709	66 361,35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612399262106 0000000	00000000000000 000	5	346	0709	11 153,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 898 139,92	1 715 987,22	1 781 750,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	131 900,00	81 900,00	81 900,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 766 239,92	1 634 087,22	1 699 850,71	
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				

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	15 743 076,72	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	15 743 076,72	12 949 934,02	13 041 934,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 485 188,44	4 486 678,40	4 578 678,40	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 485 188,44	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	5 485 188,44			
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	10 020 102,23	8 463 255,62	8 463 255,62	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 020 102,23	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	10 020 102,23			
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**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**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) — Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

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

18 " декабря 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, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные 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		110 686,95
2	906 1 23 15 2 00000 8239 000	Обрезка, смос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций		110 000,00
3	906 1 23 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		17 100,00
4	0	0		
Итого		x	x	237 786,95

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании предложенного дополнительного 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	40,00	143 413,90	43 623 188,44
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	43 623 188,44
1	2	3	4	5	6
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество				105 495,00
2	Земельный налог				950 836,00
3					
Итого		x	x	x	1 956 321,60

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		2 792 929,00	
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		290 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 627 403,30	

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			
Неподагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Неподагогические 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
562 660,01	6 751 920,12	498 540,06	5 982 480,89	1 366 871,48	16 402 457,76	29 136 858,68	29 136 858,68	844 426,44		123 858,34
				107 587,29	968 284,78	968 284,78			-	
						-			-	
ИТОГО	6 751 920,12	498 540,06	5 982 480,89	1 474 458,68	17 370 742,54	30 105 143,46	29 136 858,68	844 426,44	-	123 858,34

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№						В том числе за счет средств

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат на суточные расходы			2	200,00		200,00		
2					200,00	-	200,00	-	-
Итого		x	x	x					

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	8	12	97,5	-	-			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-			
3	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				155 000,00	155 000,00			
Итого		x	x	x	155 000,00	155 000,00		-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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 исчисления 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	6 657 231,35	6 444 298,91	185 773,81	-	27 248,83
1.1.	по ставке 22,0 %	30 269 143,46	6 657 231,35	6 444 298,91	185 773,81	-	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	975 143,23	945 126,40	26 177,22	-	1 839,62
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 269 143,46	934 622,96	906 542,68	24 488,37	-	1 591,90
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 %	30 269 143,46	60 520,27	58 583,72	1 688,85	-	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 %	30 269 143,46	1 543 267,31	1 493 894,89	43 065,75	-	6 316,76
Итого		x	9 175 642,11	8 883 720,12	255 916,78		37 405,21

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств: субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от платы 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	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида 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 платы 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	66 725 333,33	1,5	1 000 880,00	950 836,00	50 044,00				
3				-						
4				-						
5			x	1 111 928,00	1 056 331,60	55 596,40		-	-	
Итого										

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя				В том числе за счет средств

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-				-	-
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 приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				3 000,00		3 000,00				
1	Пени									
2	Зачисление компенсации за неиспользованные выходы ЗП			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 приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	764,15	17 859,62	12 368,33	5 491,29					
1	Интернет	2	12	2 595,00	62 280,94	46 325,39	15 947,65					
2	Иные услуги связи				-							
3					-							
4		x	x	x	80 139,66	58 791,72	21 437,94	-	-	-	-	-
Итого												

*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	целевые субсидии	средств, полученных от приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
	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 приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроснабжение	101 503,83	8,00856		822 682,76	786 882,76	35 800,00						
1	Теплоснабжение	462,92	2135,06		945 153,53	849 053,53	96 100,00						
2	Горячее водоснабжение, всего	65,65	2135,06		134 303,62	129 303,62	4 900,00						
4	Холодное водоснабжение, всего	3 414,34	67,52		230 749,88	201 299,50	29 450,00						
5	Вывоз ТКО, всего	146,49	627,06		91 827,40	87 468,19	4 359,36						
6													
7		x	x	x	2 224 738,36	2 053 000,00	168 738,36	-	-	-	-	-	
Итого													

*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 приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	85,60	1 027,21	1 027,21	1 023,67	3,54					
2				-								
3				-								
Итого		x	x	1 027,21	1 027,21	1 023,67	3,54		-		-	-

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	целевые субсидии	средств, полученных от приноса и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дочистки воды	620102, г.Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.9а, Сельцо/ул.кл. 198а	4	56 900,00	56 900,00					56 900,00		
1			12	100 878,15	100 878,15	86 910,15	13 968,00					
2	Комплексное обслуживание ИТП											
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	77 769,00	77 769,00					77 769,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	5 900,00	5 900,00					5 900,00		
7	Техническое обслуживание системы водоснабжения		1	5 900,00	5 900,00	2 250,00	3 750,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 900,00	66 900,00	60 705,00	5 295,00					
9	Пожарка и клапаны вентс (по количеству установок)		1	6 790,00	6 790,00					6 790,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	7 960,84	7 960,84		31,85			7 928,99		
			1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
11	Аккарицидная обработка		1	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
12	Вывоз нерабочих остатков		2	17 190,00	17 190,00			17 190,00				
13	Промывка подрессорки и гидроопрессовка внутренней системы отопления		1	61 989,00	61 989,00		28 989,00				33 000,00	
14	Работы по монтажу ПВХ конструкций (пластиковых окон)											

15	Покраска стен		4	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
16	Работы по замене/ремонтных дверей		1	22 690,00	22 690,00		22 690,00					
17	Замеры электрических цепей		2	21 596,00	21 596,00	20 516,20	1 079,80					
18	Очистка вентиляции от пыли		2	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
19	Промывка вентилящи пищеблоков		2	25 900,00	25 900,00	25 900,00					41 993,67	
20	Работы по подключению, установке и обслуживанию оборудования системы контроля			41 993,67	41 993,67					43 000,00		
21				-	-					295 796,34	74 993,67	-
22	Прочие работы			92 978,32	92 978,32		49 978,32	127 300,00				
47		x	x	855 994,56	855 994,56	265 997,55	182 277,00					
Итого	x											

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 приноса и исполнения 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		75 890,00			28 350,00		47 540,00		
2	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации ViaNet	1		1 356,48	1 288,66	67,82					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (вывод небюджетной группы)	12		79 984,89	75 186,56	3 954,24					
4	Пцпо на водовозе бюд. учрж	1		41 927,16		41 927,16			18 000,00		
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00							
6	Услуги ЧОО	1		1 442 440,00	1 370 145,60	72 292,40			18 378,00		
7	Смазка, услуги (производственный контроль)	2		18 378,00							
8	Организация отдыха и оздоровления обучающихся Питание	1		-							
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		110 269,00	110 269,00					2 000,00	
10	Монтаж ПВХ конструкций доставка	2		44 590,00		42 590,00					
11	Гигиеническое обучение	1		6 285,97	5 981,17	304,80					
12	Проживание в одноместном номере	1		3 300,00		3 300,00					
13	Работы по монтажу и покраске обоев в группе №7	1		15 000,00		15 000,00					
14	Услуги по организации участия в мероприятии и переезд	1		7 500,00		7 500,00					
15	Услуги доставки	1		2 000,00		2 000,00					
16	Научно-методическое сопровождение исследования	1		25 900,00		25 900,00					
17	Услуга по обеспечению участия в работе "Конференции"	1		28 000,00		28 000,00					
18	Код активации ОФД, регистрация ККМ в ЮЗИК и ОФД	1		3 300,00		3 300,00					
19	Образов упр "Уч-е во Всероссийском форуме"	1		6 900,00		6 900,00					
20	Услуги по организации участия в мероприятии и переезд	2		34 420,00		24 420,00			36 700,00		
21	Смазка, вывоз (определение питатели розет, а автомобиля)	1		36 700,00					100 984,89		
22	Лабораторные исследования воды	1		190 984,89							
23	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование"			3 000,00		3 000,00					
24				-							
25				-							
26				-							
27	Прочие услуги			118 896,42		34 868,23			55 927,20	28 000,00	
56		x	x	2 213 911,44	1 562 895,99	324 255,65	28 350,00	-	277 530,00	30 000,00	-
Итого	x										

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 приноса и исполнения 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			922 418,89	168 501,90	353 917,89	-	-	400 000,00	-	-	1 181,60
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов прямовысые в медицинских целях			4 820,90	-	-	4 820,90	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 467 643,90	1 944 811,22	-	66 361,35	-	6 176 029,46	-	189 440,97	2 893,65
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			738 866,33	143 860,00	500 000,00	-	-	-	95 006,33	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			101 472,90	1 472,90	-	-	-	100 000,00	-	-	5 022,50
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 112 329,42	183 105,40	343 015,60	11 153,80	-	575 045,53	-	-	34 826,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 347 541,54	1 541 749,71	1 196 933,49	82 336,05		7 251 074,99	95 006,33	189 440,97	23 923,75

*Рассматривается путем уменьшения значений показателей в графах 2 и 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 410

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 410
Дата: 2024.01.12 09:39:19 +05'00'