Утверждаю
Заведующий МАДОУ 410
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.Ю Гросс
(подпись) (расшифровка подписи)
29.12.2023

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

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата 29.12.2023
		по Сводному реестру 65300946
		глава по БК 906
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410	по Сводному реестру 65322113
		ИНН 6679037442
Единица измерения: руб.		КПП 667901001
		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	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	708 502,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 094 112,15			
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	52 575 760,94	50 592 216,00	52 108 216,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	423 636,84			
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	185 850,79			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	52 115 045,30	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	2 793 857,41	1 952 920,00	1 952 920,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 641 667,85	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	52 190 150,89	50 592 216,00	52 108 216,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	39 369 780,54	36 474 574,98	37 898 574,98	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 275 155,94	28 014 266,21	29 107 968,94	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	791 196,76	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	29 206 151,24	27 330 260,85	28 423 963,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	153 949,60			
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	9 091 324,60	8 460 308,77	8 790 606,04	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 091 324,60	8 460 308,77	8 790 606,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	238 941,43	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	8 814 977,96	8 253 739,15	8 584 036,42	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 708 242,35	12 949 934,02	13 041 934,02	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 844 302,07	11 233 946,80	11 260 183,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	155 848,85	201 708,96	201 708,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	174 062,80	277 500,00	277 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	17 200,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 946 005,10	6 980 087,04	6 980 087,04	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	18 645,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	229 526,69			
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	14 981,21	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	174 723,57	23 567,00	23 567,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	269 822,05	123 620,85	123 620,85	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	125 264,00	623 946,37	623 946,37	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	339 409,57			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	69 779,00			
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	2 000,00			
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	159 157,98	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	73 676,43			
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	906123152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000	5	226	0709	28 350,00			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	90612399262106 0000000	000000000000000 000	5	341	0709	4 820,90			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90612399262106 0000000	000000000000000 000	5	342	0709	66 361,35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612399262106 0000000	000000000000000 000	5	346	0709	11 153,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 863 940,28	1 715 987,22	1 781 750,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	97 700,36	81 900,00	81 900,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	1 766 239,92	1 634 087,22	1 699 850,71	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	000000000000000 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	11 708 242,35	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	11 708 242,35	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	5 985 267,86	8 463 255,62	8 463 255,62	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 985 267,86	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	5 985 267,86			
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 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)

29 " 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 арендных платежей				-	
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	996 1 23 95 2 02196 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		116 686,05
2	996 1 23 15 2 00000 8238 000	Обрезка, снос, валка и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территории образовательных организаций		116 000,00
3	996 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	247 786,05

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включают и расчет на основании прилагаемых составленных локальных сметных расчетов.

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	44,00	160 180,33	43 625 188,44
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	160,00	160 180,33	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	90,00	205 140,15	
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	42,00	16 361,07	
Итого		x	x	x	43 625 188,44
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				195 495,60
2	Земельный налог				950 836,00
3					
Итого		x	x	x	1 056 331,60

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 (организацией) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 608 679,11	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 641 667,85	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		185 187,30	
4	Безвозмездные денежные поступления		185 159,79	
1	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	7 621 276,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники.

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по отработанным, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Немедицинские работники, участвующие в образовательном процессе		Немедицинские 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
562 660,93	6 751 929,12	594 314,45	6 931 773,36	1 366 871,48	16 402 457,76	29 206 151,24	29 206 151,24			
				101 672,79	915 055,10	915 053,10		791 196,76		123 858,34
				-	-	-			-	
ИТОГО	6 751 929,12	594 314,45	6 931 773,36	1 468 544,27	17 317 512,86	30 121 204,34	29 206 151,24	791 196,76	-	123 858,34

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей граф 2, 4 и 6

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

№						В том числе за счет средств

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от приноса 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 приноса 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			-						
2	Зачисление алиментов за несвоевременную выплату ЗП			-						
3				-						
Итого		x	x	-	-			-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	744,75	17 870,62	12 366,31	5 489,29					
2	Интернет	2	12	2 585,00	62 280,04	46 332,39	15 947,65					
3	Иные услуги связи			-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	80 150,66	58 701,72	21 437,94	-	-	-	-	-

*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 приноса 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 приноса 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	192 242,40	3,90856		828 016,89	786 852,76	41 164,13					
2	Теплоснабжение	428,40	2110,06		903 642,37	849 053,63	54 588,84					
3	Горячее водоснабжение, всего	62,55	2110,06		131 981,92	130 303,61	1 677,30					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 135,22	67,58		211 885,23	201 290,95	10 594,28					
5	Вывоз ТКО, всего	546,40	627,96		91 856,06	87 469,10	4 386,96					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 167 681,57	2 055 000,00	112 681,57	-	-	-	-	-

*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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	80,60	1 927,21	1 927,21	1 923,67	3,54					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	1 927,21	1 927,21	1 923,67	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	629100, г.Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.6а, Сельмашевская, 100а	4	56 900,00	56 900,00					56 900,00		
2	Комплексное обслуживание ППТ		12	106 238,80	106 238,80	87 432,54	12 806,26					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	17 190,00	17 190,00	16 240,00	855,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	53 872,10	53 872,10	34 592,89	18 479,30					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00					71 280,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	1 800,00	5 400,00							
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-					5 900,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00	5 295,00					
9	Проверка и измерение изоляции (по итогам осмотров)		2	6 700,00	6 700,00					6 700,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		124	7 938,96	7 938,96	415,81	21,88			7 501,27		
11	Акарицидная обработка		1	8 467,58	8 467,58					8 467,58		
12	Вывоз потребительских отходов		1	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
13	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		2	17 190,00	17 190,00			17 190,00				
14	Работы по монтажу ПВХ конструкций (пластиковых окон)		1	61 989,00	61 989,00		28 989,00				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													
18	Замеры электрических цепей		2	21 596,99	21 596,99	29 516,20	1 979,89						
19	Отчетность выполнение РЗ (ПЗ)		2	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
20	Поучение лицензии лицензиатов		2	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
21	Работы по подключению, установке и обслуживанию оборудования системы контроля		1	70 500,00	70 500,00		28 306,33						
22				-	-							41 993,67	
47	Прочие работы												
Итого		x	x	798 573,44	798 573,44	265 997,35	174 723,57	127 100,00	-	155 848,85	74 993,67		

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 платы в отношении коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию питания детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		28 350,00			28 350,00				
2	Установка и техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1		1 356,40	1 288,66	67,82					
3	Договор об застроении распоряжения порядок доходов в случае отрицательных проявлений сегментации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	75 130,56	3 954,24					
4	Плата за ведение бух. учета	1		29 962,79		29 962,79					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 442 441,90	1 270 145,66	72 892,49					
7	Сервисы, услуги (производственной контроль)	2		18 378,00					18 378,00		
8	Организация отдыха и оздоровления обучающихся в Детвоне	1		-							
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	5		110 269,00	110 269,00						
10	Монтаж ПВХ конструкций доставка	2		44 500,00		42 500,00				2 000,00	
11	Гигиеническое обучение	1		6 285,87	5 981,17	304,70					
12	Проживание в однодневном лагере	1		3 500,00		3 500,00					
13	Работа по лицензии в открытом обучении в группе №7	1		15 000,00		15 000,00					
14	Услуги по организации участия в мероприятии в дирекции	1		7 500,00		7 500,00					
15	Услуги доставки	1		2 000,00		2 000,00					
16	Научно-методическое сопровождение исследования	1		25 000,00		25 000,00					
17	Услуги по обеспечению участия в работе "Конференции"	1		28 000,00		28 000,00					
18	Код активации ОФД, регистрация ККМ в ИФНС и ОФД	1		3 300,00		3 300,00					
19	Абонент зон "Уже во Всероссийском форуме"	1		6 000,00		6 000,00					
20	Услуги по организации участия в мероприятии в дирекции	1		24 429,00		24 429,00					
21	Сервисы, услуги (сопровождение антивирусного и антиспамовых)	2		36 700,00					36 700,00		
22	Лабораторные исследования воды	1		199 984,89					199 984,89		
23	Абонемент на техническую поддержку пользователей "АЦК Образование"	1		5 000,00		5 000,00					
24	Абонентское информационное обслуживание по программному комплексу "Мультимедиа Управление"	1		7 200,00		7 200,00					
25	Образовательная зал по доп. образ. программам повыш. квалификации	1		7 400,00		7 400,00					
26				-							
27											
28	Прочие услуги										
Итого		x	x	2 949 389,04	1 562 805,99	273 122,00	28 350,00		174 062,89	2 000,00	-

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 платы в отношении коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			319 965,00	168 591,00	125 264,00	-	-	17 290,00	-	-	1 181,69
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			4 829,00	-	-	4 829,00		-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 213 442,00	1 044 811,22	-	66 361,33	-	3 946 005,10	-	156 264,35	2 993,65
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			556 946,00	143 260,00	339 408,57	-	-	-	73 676,43	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			29 117,00	1 472,00	-	-	-	18 643,00	-	-	8 922,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			493 564,60	183 105,49	69 779,00	11 153,00	-	229 526,69	-	-	14 826,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 618 863,60	1 541 249,71	534 452,57	82 343,05	-	4 211 276,79	73 676,43	156 264,35	23 923,75

*Рассчитывается путем умножения 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: 2024.01.26 07:19:26 +05'00'