Утверждаю

Заведующий МАДОУ 410

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Т.Ю Гросс

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 г.

		Коды
	Дата	29.03.2024
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
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 094 112,15			
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	58 437 520,00	60 310 120,00	62 396 120,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	255 578,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	155 578,10			
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	906124992621060000000	00000000000000000	5	150	0000	155 578,10			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	58 181 941,90	60 310 120,00	62 396 120,00	
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	49 464 000,00	51 816 000,00	53 902 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	49 464 000,00	51 816 000,00	53 902 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 255 221,90	2 031 400,00	2 031 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 462 720,00	6 462 720,00	6 462 720,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	59 531 632,15	60 310 120,00	62 396 120,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	43 998 850,30	45 946 027,10	47 928 027,10	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	33 793 279,80	35 289 165,20	36 811 054,61	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	32 777 643,63	34 587 915,51	36 109 804,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	154 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	701 249,69	701 249,69	701 249,69	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	160 386,48			
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	10 205 570,50	10 656 861,90	11 116 972,49	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 205 570,50	10 656 861,90	11 116 972,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	9 945 356,37	10 445 084,49	10 905 195,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	211 777,41	211 777,41	211 777,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	48 436,72			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 099 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 089 823,00	1 089 823,00	1 089 823,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 035 331,85	1 035 331,85	1 035 331,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	54 491,15	54 491,15	54 491,15	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 432 958,85	13 274 269,90	13 378 269,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 461 958,85	11 228 719,90	11 254 719,90	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	60 999,88	60 999,88	60 999,88	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	285 550,00	297 000,00	309 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	297 509,90	297 509,90	297 509,90	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 584 158,37	1 645 158,37	1 645 158,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	1 151 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	200 000,00	314 000,00	328 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	146 664,56	146 664,56	146 664,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	180 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 836 055,44	6 298 055,44	6 298 055,44	
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	375 424,94			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 210,52	3 210,52	3 210,52	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	14 820,52	14 820,52	14 820,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	189 253,10	21 132,10	21 132,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	268 800,05	116 484,45	116 484,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	164 247,56	649 684,16	649 684,16	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	632 814,27			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	40 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000000	5	226	0709	43 200,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000000	5	342	0709	84 648,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000000	5	341	0709	5 134,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000000	5	346	0709	22 595,70			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	1 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	3 394,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	1 350,40			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	375,20			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	170 692,25	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	8 878,30			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	85 180,69			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 971 000,00	2 045 550,00	2 123 550,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 872 450,00	1 947 000,00	2 025 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	98 550,00	98 550,00	98 550,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	14 432 958,85	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 432 958,85	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 551 668,15	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 551 668,15	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 551 668,15			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 747 668,15		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 851 668,15	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	155 578,10			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	155 578,10			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	155 578,10			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 725 712,60	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 725 712,60	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 725 712,60			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 526 601,75		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 526 601,75	
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 — главный специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Щекалева Е.А. (расшифровка подписи)

29 " марта 2024 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	Доходы от операций с активами				-	
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 24 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		155 578,10
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		x	x	155 578,10

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального 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			48 428 668,15
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	48 428 668,15
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				102 160,15
2	Земельный налог				933 171,70
3					
Итого		x	x	x	1 035 331,85

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		2 031 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		6 462 720,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		223 821,90	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 817 941,90	

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
607 462,88	7 289 554,54	515 968,51	6 191 622,12	1 608 038,91	19 296 466,97	32 777 643,63	32 777 643,63			
				95 737,35	861 636,17	861 636,17		701 249,69		160 386,48
		-		-	-	-			-	-
ИТОГО	7 289 554,54	515 968,51	6 191 622,12	1 703 776,26	20 158 103,14	33 639 279,80	32 777 643,63	701 249,69	-	160 386,48

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат за суточные расходы			2	-				
2					-				
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	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				154 000,00	154 000,00			
Итого		x	x	x	154 000,00	154 000,00	-	-	-

*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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	10 137 983,95	9 879 493,10	210 374,90	-	48 115,95
1.1.	по ставке 22,0 %	33 793 279,80	7 434 521,56	7 244 961,60	154 274,93	-	35 285,03
1.2.	по ставке 2,9 %	33 793 279,80	980 005,12	955 017,67	20 336,24	-	4 651,21
1.3.	по ставке 5,1 %	33 793 279,80	1 723 457,27	1 679 513,83	35 763,73	-	8 179,71
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	67 586,55	65 863,27	1 402,51	-	320,77
2.1.	по ставке 0,2 %	33 793 279,80	67 586,55	65 863,27	1 402,51	-	320,77
Итого		x	10 205 570,50	9 945 356,37	211 777,41	-	48 436,72

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, ед.	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	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 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	4 888 045,45	2,2	107 537,00	102 160,15	5 376,85				
2	Земельный налог	65 485 733,33	1,5	982 286,00	933 171,70	49 114,30				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 089 823,00	1 035 331,85	54 491,15	-	-	-	-

*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, ед.	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		5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*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	551,41	13 233,76	12 572,07	661,69					
2	Интернет	2	12	2 124,03	50 976,64	48 427,81	2 548,83					
3	Иные услуги связи				5 000,00		5 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	69 210,40	60 999,88	8 210,52	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	87 468,11	9,10046		796 000,00	756 200,00	39 800,00					
2	Теплоснабжение	492,88	2110,06		1 040 000,00	988 000,00	52 000,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	63,98	2110,06		135 000,00	128 250,00	6 750,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 107,43	67,58		210 000,00	199 500,00	10 500,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		90 370,52	86 050,00	4 320,52					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 271 370,52	2 158 000,00	113 370,52	-	-	-	-	-

*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	-	-	-	-	-					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						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, Селькоровская, 100а	4	23 504,00	23 504,00					23 504,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	108 950,40	108 950,40	103 502,88	5 447,52					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах.		12	14 227,20	14 227,20	13 515,84	711,36					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	64 424,40	64 424,40	61 203,18	3 221,22					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	80 870,40	80 870,40					80 870,40		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	20 800,00	20 800,00					20 800,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	54 080,00	8 320,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	65 208,00	3 432,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	13 551,20	13 551,20					13 551,20		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	7 938,96	7 938,96					7 938,96		
11	Монтаж ПВХ конструкций.		1	29 280,00	29 280,00		29 280,00					
12	Работы по подключению, установке и обслуживанию оборуд системы контроля доступа.		1	78 750,00	78 750,00		78 750,00			-		
13	Дезинфекция помещений.		12	6 006,00	6 006,00		6 006,00					
14	Работы по подключению, установке и обслуживанию оборуд системы контроля доступа.		1	34 085,00	34 085,00		34 085,00					
15	Акарицидная обработка		1	1 000,00	1 000,00							1 000,00
47	Прочие работы			40 000,00	40 000,00		20 000,00				20 000,00	
Итого	x	x	x	654 427,56	654 427,56	297 509,90	189 253,10	-	-	146 664,56	20 000,00	1 000,00

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		88 480,00	19 266,00	1 014,00	43 200,00		25 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 772,54	1 919,46					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24	78 135,83	4 112,41					
4	Плата за ведение бух. учета	1		28 071,00		28 071,00					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 536 351,58	1 454 984,00	81 367,58					
7	Производственный контроль	2		107 000,00					107 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		30 000,00	30 000,00						
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		30 000,00					30 000,00		
10	Услуги по информационному обслуживанию по ПК Мультипас	1		95 040,00		95 040,00					
11	Доставка стройматериалов.	1		3 000,00		3 000,00					
12	Санитарно-эпидемиологические услуги.	1		7 670,40		4 275,60					3 394,80
56	Прочие услуги			80 000,00		50 000,00				30 000,00	
Итого	x	x		2 109 553,22	1 584 158,37	268 800,05	43 200,00	-	180 000,00	30 000,00	3 394,80

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	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			470 732,36	100 000,00	164 247,56	5 134,40	-	200 000,00	-	-	1 350,40	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			375,20	-	-	-	-	-	-	-	375,20	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 242 395,69	1 151 000,00	-	84 648,00	-	5 836 055,44	-	170 692,25	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			235 180,69	-	150 000,00	-	-	-	85 180,69	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			105 798,00	-	-	5 798,00	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 233 915,21	200 000,00	632 814,27	16 797,70	-	375 424,94	-	-	8 878,30	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 328 397,15	1 451 000,00	987 061,83	112 378,10	-	6 511 480,38	85 180,69	170 692,25	10 603,90	-

*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: 2024.04.08 07:57:31 +05'00'