Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) И.Р.Соколовская

(расшифровка подписи)

"17" июля 2024 г.

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

от "17" июля 2024 г.

		Коды
	Дата	17.07.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322128
	ИНН	6674182968
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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	825 180,24			
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	42 985 871,40	43 877 856,00	45 220 856,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	209 015,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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	90612415200008244000	00000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	199 505,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	42 776 856,00	43 877 856,00	45 220 856,00	
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	31 539 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	31 539 000,00	32 640 000,00	33 983 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 837 856,00	8 837 856,00	8 837 856,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	43 811 051,64	43 877 856,00	45 220 856,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 510 578,86	29 675 012,86	30 938 012,86	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	21 880 194,20	22 791 753,35	23 761 827,08	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	886 338,60	886 338,60	886 338,60	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	20 893 855,60	21 905 414,75	22 875 488,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 566,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	22 566,00			
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	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 607 818,66	6 883 259,51	7 176 185,78	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	267 674,26	267 674,26	267 674,26	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	6 340 144,40	6 615 585,25	6 908 511,52	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	946 765,00	926 465,00	926 465,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	926 765,00	926 465,00	926 465,00	
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	300,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	46 323,25	46 323,25	46 323,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	880 141,75	880 141,75	880 141,75	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 021 707,78	11 895 778,14	11 923 778,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 890,18	1 890,18	1 890,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	35 913,42	35 913,42	35 913,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 330,89	16 330,89	16 330,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	310 600,00	323 000,00	336 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	133 071,18	133 071,18	133 071,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	107 411,92	7 411,92	7 411,92	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	190 826,48	140 826,48	140 826,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200008244000	00000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	188 596,20	18 000,00	18 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040400000	2	226	0703	304 992,56	204 992,56	204 992,56	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040400000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	947 118,35	828 118,35	828 118,35	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000400000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040400000	2	310	0703	339 572,34	837 438,34	837 438,34	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040400000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000400000	2	342	0701	7 616 188,62	8 686 784,82	8 686 784,82	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040400000	2	342	0709	71 919,08	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	256 000,00	264 000,00	264 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040400000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040400000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000400000	2	345	0701	400 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040400000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000400000	2	346	0701	518 758,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040400000	2	346	0703	269 502,64			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040400000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	169 000,00	333 000,00	348 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630303040400000	2	347	0709	99 505,40			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 332 000,00	1 380 600,00	1 432 600,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040400000	2	223	0703	66 600,00	66 600,00	66 600,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 265 400,00	1 314 000,00	1 366 000,00	
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	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14	
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	14 353 707,78	13 276 378,14	13 356 378,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 324 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 324 858,25	3 238 858,25	3 318 858,25	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 324 858,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 238 858,25		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 318 858,25	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 019 339,53	10 037 519,89	10 037 519,89	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	951 784,39	136 784,39	136 784,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	951 784,39			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		136 784,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			136 784,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 067 555,14	9 900 735,50	9 900 735,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 067 555,14			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 900 735,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 900 735,50	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МБДОУ - детский сад N578 (должность) _____ (подпись) В.В.Барт (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Главный специалист (экономист) (должность) _____ (подпись) Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 17 " июля 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 578

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 24 152 00000 8244 000	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")		9 510,00
2	0	0		-
Итого		x	x	9 510,00

* 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	64	113 345,68	30 658 858,25
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	204	113 345,68	
3	"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 1-3лет	услуга	1	30 256,69	
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	2	35 480,16	
Итого		x	x	x	30 658 858,25
1	2	3	4	5	6
	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество				166 516,95
2	Земельный налог				713 624,80
3					
Итого		x	x	x	880 141,75

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		2 400 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ПОУ		8 837 856,00	
3	Родительская плата за организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		199 505,40	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	11 437 361,40	

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
532 898,11	6 394 777,27	281 477,22	3 377 726,57	926 779,31	11 121 351,76	20 893 855,60	20 893 855,60			
				98 482,07	886 338,60	886 338,60		886 338,60		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	6 394 777,27	281 477,22	3 377 726,57	1 025 261,38	12 007 690,36	21 780 194,20	20 893 855,60	886 338,60	-	-

*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 командировочных за суточные расходы Отчет 1 от22.04.24г.по заряд дог № 83260987 от 17.05.23г. по реестру № 2578 от 23.05.24г.			2	300,00		300,00		
2	Возмещение командировочных Отчет 1 от22.04.24г.по заряд договору № 83260987 от 17.05.23г. по реестру № 2578 от 23.05.24г.				22 566,00		22 566,00		
Итого		x	x	x	22 866,00	-	22 866,00	-	-

*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				100 000,00	100 000,00			
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-

*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	6 564 058,27	6 298 156,69	265 901,58	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	21 880 194,20	4 813 642,72	4 618 640,23	194 994,49	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	21 880 194,20	634 525,63	608 821,81	25 703,82	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	21 880 194,20	1 115 889,92	1 070 686,65	45 203,27	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	43 760,39	41 987,71	1 772,68	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	21 880 194,20	43 760,39	41 987,71	1 772,68	-	-
Итого		x	6 607 818,66	6 340 144,40	267 674,26	-	-

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	Поощ-ла 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	7 967 318,18	2,2	175 281,00	166 516,95	8 764,05				
2	Земельный налог	50 078 933,33	1,5	751 184,00	713 624,80	37 559,20				
3				-						
4				-						
5										
Итого			x	926 465,00	880 141,75	46 323,25	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и делении 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		10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3				-						
Итого		x	x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-

*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	202,35	4 856,40	4 613,58	242,82					
2	Интернет	2	12	1 581,13	37 947,20	31 299,84	6 647,36					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	42 803,60	35 913,42	6 890,18	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	55 162,05	9,10046		502 000,00	476 900,00	25 100,00					
2	Теплоснабжение	324,64	2110,06		685 000,00	650 750,00	34 250,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	68,72	2110,06		145 000,00	137 750,00	7 250,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 077,83	67,58		208 000,00	197 600,00	10 400,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		118 930,89	113 000,00	5 930,89					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 658 930,89	1 576 000,00	82 930,89	-	-	-	-	-

*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	620904, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, улица Ленина,29-а	4	-	-					-		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	12 480,00	12 480,00	11 856,00	624,00					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	41 760,00	41 760,00	39 672,00	2 088,00					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	96 033,60	96 033,60					96 033,60		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00					10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-	-	-					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	18 397,60	18 397,60					18 397,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		12/4	8 239,98	8 239,98					8 239,98		
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-					
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-					-		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
14	Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00				
47	Прочие работы			120 000,00	120 000,00		100 000,00				20 000,00	
Итого	x	x	x	460 819,58	460 819,58	190 826,48	107 411,92	9 510,00	-	133 071,18	20 000,00	-

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		15 080,00	14 326,00	754,00			-		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00	1 732,44	1 317,56					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	39 067,91	2 056,21					
4	Плата за ведение бух. учета	1		160 181,00		160 181,00					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		754 675,79	713 992,00	40 683,79					
7	Производственный контроль	2		110 596,20					110 596,20		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		228 000,00	178 000,00	50 000,00					
56	Прочие услуги			130 000,00		50 000,00			60 000,00	20 000,00	
Итого	x	x		1 460 707,11	947 118,35	304 992,56	-	-	188 596,20	20 000,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			1 019 572,34	150 000,00	339 572,34	-	-	500 000,00	30 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 944 107,70	256 000,00	-	-	-	7 616 188,62	-	71 919,08	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			230 000,00	-	200 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			450 000,00	-	50 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			987 261,16	169 000,00	269 502,64	-	-	518 758,52	30 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			99 505,40	-	-	-	-	-	99 505,40	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 730 446,60	575 000,00	859 074,98	-	-	9 034 947,14	189 505,40	71 919,08	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026