



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

от "18" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Коды	
Дата	18.10.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322281
ИНН	6679058717
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
I	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	696 181,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	45 565 291,73	46 119 148,00	47 411 148,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	37 100,00			
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	0000000000000000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	12 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 510 186,79	46 119 148,00	47 411 148,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 213 038,79	35 108 000,00	36 400 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	34 213 038,79	35 108 000,00	36 400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 772 700,00	1 486 700,00	1 486 700,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630300000004000	2	130	0000	9 524 448,00	9 524 448,00	9 524 448,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 004,94			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 004,94			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	510	0000	6 004,94			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	46 261 472,96	46 119 148,00	47 411 148,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	29 604 116,94	30 213 816,94	31 393 816,94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 737 417,46	23 205 696,58	24 111 994,58	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	21 939 170,96	22 657 450,08	23 563 748,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	698 246,50	548 246,50	548 246,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 866 699,48	7 008 120,36	7 281 822,36	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 866 699,48	7 008 120,36	7 281 822,36	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	6 655 829,04	6 842 549,92	7 116 251,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	210 870,44	165 570,44	165 570,44	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 005 793,44	1 036 311,16	1 036 311,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 005 593,44	1 036 211,16	1 036 211,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	953 782,39	984 400,11	984 400,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	51 811,05	51 811,05	51 811,05	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	200,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	296	0703	100,00	100,00	100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	15 651 562,58	14 869 019,90	14 981 019,90	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 693 357,64	12 739 990,40	12 770 733,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	45 980,00	45 980,00	45 980,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	303 410,00	318 580,50	331 323,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	218 262,76	194 823,76	194 823,76	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	225	0701	283 951,00	277 692,80	277 692,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	1 583 495,64	1 508 796,13	1 508 796,13	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	226	0701	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	203 919,00	444 000,00	462 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	205 941,69	84 000,00	84 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	342	0701	8 416 021,65	8 056 755,20	8 056 755,20	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	152 657,31			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	24 364,00	2 420,00	2 420,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	15 985,56	15 985,56	15 985,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	108 836,87	21 543,36	21 543,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	270 533,20	81 149,20	81 149,20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	55 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	75 211,96	48 263,89	48 263,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303030400040000	2	225	0709	12 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	377 657,20	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	13 029,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 958 204,94	2 129 029,50	2 210 286,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 856 594,94	2 027 419,50	2 108 676,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	101 610,00	101 610,00	101 610,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 651 562,58	14 869 019,90	14 981 019,90	
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	15 651 562,58	14 869 019,90	14 981 019,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 570 261,34	4 623 599,89	4 735 599,89	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 570 261,34	4 623 599,89	4 735 599,89	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 570 261,34			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 623 599,89		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 735 599,89	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 044 201,24	10 245 420,01	10 245 420,01	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 044 201,24	10 245 420,01	10 245 420,01	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 044 201,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 245 420,01		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 245 420,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ №

552

(должность)

(подпись)

Н.Б. Коковина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника

филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(расшифровка подписи)

269-15-43

(телефон)

Исполнитель

" 17 " октября 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п.п.	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с активами					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612315200008244000	Проведение опрессовки и гидропробы на внутренней системе отопления		17 100 00
2	890612315200008244000	проведение химической промывки теплообменника		20 000 00
Итого		х	х	37 100 00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного отчета о выполнении показателей 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.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Увеличение основных образовательных программ дошкольного образования" дети от 1-3 лет	услуга	42	105 289,76	33 259 256,40
2	"Увеличение основных образовательных программ дошкольного образования" дети от 3-6 лет	услуга	215	105 289,76	
4	"Увеличение основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-6 лет до 3-6 лет	услуга	18	184 842,76	
5	"Увеличение основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	4	16 978,25	
Итого		х	х	х	33 259 256,40
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				953 762,39
2					
3					
Итого		х	х	х	953 762,39

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 772 760,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		9 524 448,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		12 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	11 289 148,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе		Неподготовленные работники, не участвующие в образовательном процессе		Подготовленные работники			субсидия на выполнение МЭ	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	
639 932,55	7 678 955,40	418 702,00	5 024 424,43	709 649,20	9 235 791,12	21 939 170,96	21 939 170,96				
				57 582,98	698 246,50	698 246,50		698 246,50			
Итого	7 678 955,40	418 702,00	5 024 424,43	847 232,20	9 934 037,62	22 637 417,46	21 939 170,96	698 246,50			

* 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				
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение факт. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п.п.	Наименование выплаты	Полноценность 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				
						субсидия на выполнение МЭ	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		12	87,5	-					
2	Пособия за период три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000 00	100 000 00				
3	Пособия по уходу за ребенком				-					
Итого		х	х	х	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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x		5 026 931,24	4 848 617,02	178 314,22	-	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		22 637 417,46	5 026 931,24	4 848 617,02	178 314,22	-	-	-	-
1.2	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий гражданских лиц		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x		704 859,94	683 214,30	21 645,64	-	-	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		22 637 417,46	659 385,11	639 135,96	20 249,15	-	-	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		22 637 417,46	45 474,83	44 078,34	1 396,49	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		22 637 417,46	1 159 608,30	1 123 997,72	35 610,58	-	-	-	-
Итого		x		6 891 399,48	6 655 829,04	235 570,44	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x		x	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

п.п.	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения 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	16 978 227,27	2,2	373 521,00	354 844,95	18 676,05	-	-	-	-
2	Земельный налог	42 138 162,67	1,5	632 072,44	506 937,44	31 135,00	-	-	-	-
Итого		x		x	861 782,39	51 811,05	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x		x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код вида расходов - 831, 852, 853

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2	компенсация за несвоевременную выплату отпускных	1	1	100,00	-	100,00	-	-	-	-
3										
Итого		x		x	-	200,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

п.п.	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонитская плата за интернет		12	5 862,00	70 344,00	-	45 980,00	24 364,00	-	-	
2	Интернет		12	4 406,00	-	-	-	-	-	-	
3											
4											
Итого		x		x	70 344,00	45 980,00	24 364,00	-	-	-	

*Расчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		x		x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электричество	76 813,66	8,0670	813871	1 092 000,00	951 909,00	50 100,00	-	-	-	
2	Теплоснабжение	197,15	1724,06	1749,92	956 204,94	904 694,94	51 510,00	-	-	-	
3	Средства водоснабжения, всего	33,77	1724,06	1749,92	-	-	-	-	-	-	
4	Холодные водоснабжение, всего	1 441,99	0,253	63,47	218 000,00	207 180,00	10 820,00	-	-	-	
5	Вывоз ТКО, всего	118,80	597,35	606,31	101 395,56	96 310,00	5 085,56	-	-	-	
6											
7											
Итого		x		x	2 277 600,50	2 160 094,94	117 595,56	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4 Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда хозпостройки											
Итого		х	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

6.5 Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды		12	46 608,00	46 608,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		5							46 608,00		
3	Оплатные услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте		12	13 680,00	13 680,00	12 936,00		684,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	21 927,12	21 927,12	20 830,76		1 896,36				
5	Обслуживание телевизионного оборудования		12	156 000,00	156 000,00						156 000,00	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	54 000,00	54 000,00						54 000,00	
7	Замеры электротехнических сетей		1									
8	Техническое обслуживание АПК		1									
9	Навигация и контроль веса (по количеству установок)		12	66 000,00	66 000,00	60 705,00		5 295,00				
10	Предоставление сварочно-монтажных работ (дегидратация, демонтаж)		1	15 200,00	15 200,00						15 200,00	
11	Предоставление сварочно-монтажных работ (дегидратация, демонтаж)		1	5 884,80	5 884,80						5 884,80	
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1									
13	Обслуживание УКУТ		1	12 000,00	12 000,00	9 500,00		2 500,00				
14	Работы по ремонту теплоэлектростанции СТП и ИТП здания		1	104 760,00	104 760,00	90 792,00		13 968,00				
15	Дезинфекция помещений		1	19 500,00	19 500,00			19 500,00				
16	Коммунальные расходы		1	65 793,51	65 793,51			65 793,51				
17	Аккумуляторы		1	2 919,00	2 919,00	2 919,00						
18	Проведение химической промывки теплообменника		1	6 258,20	6 258,20						6 258,20	
19	системы отопления		1									
20	Проведение химической промывки теплообменника		1	17 100,00	17 100,00			17 100,00				
21	Монтаж видеорефлектор системы видеонаблюдения		1	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
22	Электромонтаж		1	12 000,00	12 000,00							12 000,00
Итого		х	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

6.6 Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мел. осмотры	1		90 000,00	82 825,00		32 175,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 540,00			1 829,43			45 000,00		
3	Договор об экстренном резервировании выделенной линии связи (сигнализация (бесшумный звонок))	12		79 084,80		75 130,56	3 954,24					
4	Плата за вывоз б/х. учета	1		51 264,00		51 264,00						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОН	11		1 493 810,00	1 419 119,51		74 690,49					
7	Производственный контроль	1		180 000,00						180 000,00		
8	Обязанности по доп. образованию и детей физкультурно-спортивной направленности	1		57 240,00		57 240,00						
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		74 000,00		74 000,00						
10	Услуги по изготовлению сарафов кемпинговой палатки	1		3 880,00		3 880,00						
11	Услуги по изготовлению сарафов кемпинговой палатки	1		7 500,00		7 500,00						
12	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		30 000,00		30 000,00						
13	Услуги по организации участия в Образовательном туре	1		8 000,00		8 000,00						
14	Научно-исследовательские исследования	1		8 000,00		8 000,00						
15	Превращение обучения по форме тура	1		2 094 038,84	1 583 435,64	270 533,20			240 000,00			
Итого		х	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к

6.7 Обеспечение (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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			508 919,00	203 919,00	55 000,00			250 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			377 657,20								377 657,20	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 621 993,34	205 941,69				8 416 051,65				
4	Увеличение стоимости оргтехники												
5	Увеличение стоимости строительных материалов												
6	Увеличение стоимости (ытого) инвентаря			200 000,00									
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			816 199,07	152 657,51	50 511,95			600 000,00	13 039,80			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей коммунальных услуг												
Итого		х	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894576

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024