

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 12

от «30» августа 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 552
Н.Б.Коковина

от «30» августа 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ № 552
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	30.08.2024



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

от "30" августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Elektrostal

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.08.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	1 530 830,41			
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	66 974 912,60	64 629 948,00	66 793 948,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	118 503,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	81 503,64			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор 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 Elektrostal" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000 8245000	00000000000000 000	5	150	0000	55 650,00			
Выполнение в здании образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Elektrostal" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	000	0000	37 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (повертования)	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	66 856 408,96	64 629 948,00	66 793 948,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	51 906 596,96	54 056 000,00	56 220 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	51 906 596,96	54 056 000,00	56 220 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	2 834 900,00	1 975 900,00	1 975 900,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	12 114 912,00	8 598 048,00	8 598 048,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	68 505 743,01	64 629 948,00	66 793 948,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 552 799,58	46 647 811,23	48 657 811,23
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 986 789,24	35 827 812,01	37 371 590,80
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	33 449 769,59	35 104 301,08	36 648 079,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	1 337 019,65	623 510,93	623 510,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 566 010,34	10 819 999,22	11 286 220,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 566 010,34	10 819 999,22	11 286 220,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	10 162 230,41	10 631 698,92	11 097 920,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	403 779,93	188 300,30	188 300,30
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 237 318,00	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 228 818,00	1 216 531,10	1 216 531,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	1 167 372,10	1 167 372,10	1 167 372,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	5 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	3 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	5 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	3 000,00		
Прочие закупке товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 715 625,43	16 765 605,67	16 919 605,67
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	76 162,94	76 162,94	76 162,94
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	445 930,00	467 132,27	485 865,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	404 315,66	277 692,80	277 692,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	442 448,36	442 448,36	442 448,36
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	0	0000000000000000	5	225	0701	55 650,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8245000	0000000000000000	0	0000000000000000	5	225	0701	25 853,64		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	315 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	2 371 511,60	2 460 011,60	2 460 011,60
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	409 859,37	300 000,00	300 000,00

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	310	0701	295 600,00	480 000,00	502 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	10 750 052,20	7 245 355,20	7 245 355,20
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	342	0701	341 996,96	294 000,00	294 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	309 859,37	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	729 728,12	350 000,00	350 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	226 500,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	33 672,58	2 516,80	2 516,80
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	23 397,81	18 027,43	18 027,43
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	122 547,16	73 895,52	73 895,52
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	283 206,43	88 286,50	88 286,50
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	140 044,14	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	110 044,14		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	40 044,14		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	535 389,83	480 598,52	480 598,52
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	306 181,18	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	50 029,80		
Закупку энергетических ресурсов	2,660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 870 600,00	2 934 477,73	3 047 744,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9066000200	0000000000000000	4	223	0701	2 727 070,00	2 832 867,73	2 946 134,86
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	143 530,00	101 610,00	101 610,00
Прочие выплаты, всего	-4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	-4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	21 715 625,43	16 765 605,67	16 919 605,67	
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	21 715 625,43	16 765 605,67	16 919 605,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 927 219,86	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 927 219,86	7 052 622,90	7 206 622,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	6 927 219,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	81 503,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	81 503,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	81 503,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 706 901,93	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 706 901,93	9 712 982,77	9 712 982,77	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	14 706 901,93			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				
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 № 552 (подпись) Н.Б. Коквина (расшифровка подписи)
Заместитель начальника (подпись) Вологова Е.В. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
ведущий специалист (Экономист) (подпись) Булыгина Е.В. (расшифровка подписи) 269-15-43 (телефон)
Исполнитель (должность) 1146679030354 (расшифровка подписи)

№ 29 августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПИФУД
Обновления (расчета), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детских сад № 552

РАЗДЕЛ I
ПОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Привнесение
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, вырученные от продажи					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)	X	X	X	-	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходовании субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906124152000000245000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций	4	25 853,64
2	906124152000000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной учета тепловой энергии к работе в	X	55 650,00
Итого			X	81 503,64

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяется и расчет на основании приложенных к заявлению документов доавансового сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация социальных обязательств в рамках дошкольного образования, дети от 1,5 лет	Услуга	55	199 473,24	
2	Реализация социальных обязательств в рамках дошкольного образования, дети от 1,5 лет	Услуга	298	199 473,24	
3	Реализация социальных обязательств в рамках дошкольного образования, дети от 3-8 лет	Услуга	6	179 046,00	50 739 219,86
4	Приворот и уход, для детей дошкольного, детского и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субреабилитационной программой в рамках дошкольного образования, дети от 3-8 лет	Услуга	2	25 147,00	
Итого	2	X	X	X	50 739 219,86
2	3	X	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				1 167 377,10
2					
3					
Итого	X	X	X	X	1 167 377,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Привнесение
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование выплаты	в год		в год	в год	в год	в год	в год	в год
		в мес.	в мес.						
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по договору, а также иных работ, поручений иных лиц, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств)								2 834 900,00
2	Полученная плата за предоставление услуг в ПОУ								12 114 912,00
3	Безвозмездные полученные поступления								37 000,00
4	Выплата, увеличивающие доход (Налог на прибыль)								-
Итого									14 986 812,00

РАЗДЕЛ 2
ОАСХ/ДН

1. Общественные (расчет) выплаты персоналу

По виду расходов - 111, 112, 119
Источник финансирования - все источники

1.1. Общественные (расчет) расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	в год		в год		в год		в год		в том числе за счет средств			
		в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Несогласованные работники, участвующие в образовательном процессе												
1	7 678 955,40												
2	622 478,24												
Итого	7 678 955,40												

1.2. Общественные (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии
1	Возмещение факт. затрат и командировочные (стопимые)					
2	Возмещение факт. затрат и командировочные (стопимые)					
Итого						

1.3. Общественные (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств	
					субсидии на выполнение МЗ	целевой субсидии
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя					
3	Пособия по уходу за ребенком					
Итого						

1.4. Общественные (расчет) страховые взносы на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного областного фонда	Размер баз. для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе из счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	целевая субсидия	розничельской платы на организационно-охлаждающих работ
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Средства фонда на возмещение расходов на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - услуги по содержанию общего имущества)	X	10 496 036,76	10 094 930,87	401 105,89	-	-	
1.1	по ставке 2,9 %	34 986 789,24	7 697 093,62	7 402 949,00	294 144,32	-	-	
1.2	по ставке 2,9 %	34 986 789,24	1 014 616,89	975 844,32	38 773,57	-	-	
1.3	по ставке 5,1 %	34 986 789,24	1 784 326,25	1 716 138,25	68 188,00	-	-	
2	Заблаговременное возмещение расходов на приобретение и установку оборудования для инвалидов	X	69 973,58	67 299,54	2 674,04	-	-	
2.1	по ставке 0,2 %	34 986 789,24	69 973,58	67 299,54	2 674,04	-	-	
Итого	X	X	10 566 010,34	10 162 230,41	403 779,93	-	-	

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

Сод. видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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	целевая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Сод. видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование баз. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	17 158 000,91	2,2	377 478,00	358 604,10	18 873,90	-	-	-	-
2	Земельный налог	56 756 000,00	1,5	851 340,00	808 773,00	42 567,00	-	-	-	-
Итого	X	X	X	1 228 818,00	1 167 377,10	61 440,90	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения налоговой базы на ставку в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сод. видов расходов - 314

Источники 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	целевая субсидия	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Расчитывается путем умножения налоговой выплаты на ставку в графах 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)

Сод. видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе из средств:			
							субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	средств от аренды и пользования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		5	3 000,00		3 000,00				
2	Пени, штрафы		1	3 500,00						
3			х	3 000,00						
Итого			х	3 000,00		3 000,00				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

3.1. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Сод. п/п/о расходов - 244
 Источник финансирования - п/п/о

3.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.*	Стоимость за единицу, руб.	В том числе за счет средств:							
						субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	ПОУ	средств, полученных от аренды и пользования 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	12	12	87 321,60	7 276,80	54 774,72	32 546,88						
2	Интернет	12	12	22 513,92		21 388,22	1 125,70						
3													
4													
Итого		х	х	109 835,52	х	76 162,94	33 672,58						

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

3.2. Обеспечение (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 пользования 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													
2													
3													
Итого													

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

3.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.*	В том числе за счет средств:								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования 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	Электрическое	110 104,28	9,10046	1 001 000,00	1 244 500,00	65 500,00							
2	Теплоснабжение	176,99	2159,78	1 500 000,00	1 482 570,00	78 030,00							
3	Средств потребления, всего												
4	Холодное водоснабжение, всего	1 728,69	67,58	318 000,00	302 100,00	15 900,00							
5	Водот. ПКО, всего	161,70	645,87	151 327,81	143 830,00	7 497,81							
6													
7													
Итого		х	х	3 539 927,81	3 173 000,00	166 927,81							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

3.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования 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													
2													
3													
Итого													

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Алексей Комельков											
2												
3												
Итого												

у.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
								целевой субсидии	средств, полученных от аренды и поощрения коммерциальных 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 дымоотвода воды		4	75 058,00	75 058,00								
2	Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа		5	10 466,40	10 466,40	9 886,08	520,32						
3	Охране услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12	21 340,80	21 340,80	20 273,76	1 067,04						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	69 678,72	69 678,72	66 194,78	3 483,94						
5	Обслуживание теплового пункта оборудования		12	211 080,00	211 080,00	78 000,00				211 080,00			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	78 000,00	78 000,00					78 000,00			
7	Защита электрических цепей		1										
8	Техническое обслуживание АПК		12	102 960,00	102 960,00	97 812,00	5 148,00						
9	Поправки и вклейки в весы (по количеству установок)		1	26 240,00	26 240,00					26 240,00			
10	Проектирование санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		1	8 198,40	8 198,40					8 198,40			
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	197 184,00	197 184,00	154 886,67	103 788,93						
12	Обслуживание УКУ 1		1	163 425,60	163 425,60								
13	Аварийный ремонт отопительных (обогревательных) помещений №2, 13 – 1 этаж		1	25 853,64	25 853,64					25 853,64			
17	Аварийная обработка		1	5 739,26	5 739,26								
18	Учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний		1	25 650,00	25 650,00								
19	Учета тепловой энергии в осенне-зимний		1	30 000,00	30 000,00								
Итого				1 050 814,82	1 050 814,82	442 448,30	122 547,16			404 315,66			

у.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и поощрения коммерциальных 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	Мед. осмотры	1		105 500,00								
2	Классы ЭДШ	1		7 384,00	3 083,86	4 300,14						
3	Договор об аэрономном реагировании наводнения полигона и случае срабатывания тревожной сигнализации (пакет мобильных трубок)	12		123 372,36	117 203,74	6 168,62						
4	Плата за ведение бух. учета	1		54 434,30		54 434,30						
5	Лицензия "Тиррек"	1										
6	Услуги ЧОП	11		2 316 027,37	2 193 976,00	122 051,37						
7	промышленный контроль	1		255 000,00						255 000,00		
8	Услуги по очистке кровли от снега	1		30 000,00		30 000,00						
11	Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников	4		36 500,00	36 500,00							
12	Услуги по развитию профессиональной образован. персонала (в чел.)	1		4 500,00	4 500,00							
13	Научно-методические сопровождение исследования	1		30 000,00	30 000,00							
14	Обеспечение информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRM/ERP/HR)	1		3 000,00	3 000,00							
15	Образовательные услуги по доп. профессиональной программе, 1 чел.	1		4 000,00	4 000,00							
Итого				2 969 718,03	2 371 511,60	588 206,43			315 000,00			

у.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и поощрения коммерциальных 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	Увеличение стоимости основных средств			845 503,51	295 600,00	140 044,14			409 859,37			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, принадлежностей в детских учреждениях											
3	Увеличение стоимости дорожных знаков			11 398 230,34	341 996,96				10 750 052,20		306 181,18	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			110 044,14		110 044,14						

6.	Увеличение стоимости (выпуск) лицензий	359 903,51	40 044,11	-	-	309 859,37	-	-	-
7.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	1 541 647,75	533 380,83	226 500,00	-	729 728,17	50 029,80	-	-
8.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей выполнения заказов	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		14 245 359,25	875 522,25	864 006,06	-	12 199 409,06	50 029,80	306 184,18	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5.