



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (наименование должности - полномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учредителя))

(подпись)
 И.Р.Соколовская
 (расшифровка подписи)

"28" ноября 2023 г.

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

от "28" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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			за пределами планового периода
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год 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	752 600,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 390 148,61	25 777 424,00	26 503 424,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 953,17			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	90612315200008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	33 403,17			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 348 195,44	25 777 424,00	26 503 424,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 073 771,44	19 503 000,00	20 229 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	19 073 771,44	19 503 000,00	20 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 016 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 257 824,00	5 257 824,00	5 257 824,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 142 748,64	25 777 424,00	26 503 424,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 744 000,00	16 989 000,00	17 649 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 860 215,06	13 048 387,56	13 555 299,49
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	12 376 190,48	12 564 362,98	13 071 274,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	384 024,58	384 024,58	384 024,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 883 784,94	3 940 612,44	4 093 700,51
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 883 784,94	3 940 612,44	4 093 700,51
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 767 809,52	3 824 637,02	3 977 725,09
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	115 975,42	115 975,42	115 975,42
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	462 387,34	487 910,00	487 910,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	461 387,34	486 910,00	486 910,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	437 041,74	462 564,40	462 564,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	24 345,60	24 345,60	24 345,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 936 361,30	8 300 514,00	8 366 514,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 862 561,30	7 142 411,74	7 164 337,39
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	21 358,43	21 358,43	21 358,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	142 443,42	148 141,16	154 066,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	132 484,35	92 305,35	92 305,35
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	117 414,16	117 414,16	117 414,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	796 770,82	756 771,82	756 771,82
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	142 000,00	142 000,00	142 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	123 790,00	409 000,00	425 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	40 908,44	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 513 647,56	3 898 409,84	3 898 409,84
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	72 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	44 417,66		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	7 336,64	1 124,13	1 124,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	7 497,02	7 497,02	7 497,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	49 184,49	49 184,49	49 184,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	91 775,84	71 775,84	71 775,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	235 172,31	131 429,50	131 429,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	10 563,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	79 447,21	75 000,00	75 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	25 799,95			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 073 800,00	1 158 102,26	1 202 176,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 018 556,58	1 102 858,84	1 146 933,19	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	55 243,42	55 243,42	55 243,42	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 936 361,30	8 300 514,00	8 366 514,00	
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	8 936 361,30	8 300 514,00	8 366 514,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 392 729,70	2 551 435,60	2 617 435,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 392 729,70	2 551 435,60	2 617 435,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 392 729,70			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 551 435,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 617 435,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 535 081,60	5 749 078,40	5 749 078,40	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	211 037,41	184 824,90	184 824,90	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	211 037,41			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		184 824,90		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			184 824,90	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 324 044,19	5 564 253,50	5 564 253,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 324 044,19			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 564 253,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 564 253,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 1278

(должность)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Е.В.Сидорова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 28 " ноября 2023 г.

Приложение № 2 к ФОУД
Обоим расчетам, прилагаемым к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения материального ущерба				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (в том числе на возмещение стоимости)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906.1.23.152.00000.0344.000	Подготовка системы отбора, мотивация и подбор персонала, работа в основной период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отбора и образования детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание и качество образования детей и подростков")		8.550,00
Итого		х	х	8.550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	20	114661,0288	2.293.220,58
2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	140	114661,0288	16.000.544,03
3		услуга			
Итого		х	х	х	18.293.729,70
1	2	3	4	5	6
2	Сфера установления муниципального заказа				
1	Набор на имущество и жилье				437.041,74
3					
Итого		х	х	х	437.041,74

4. Доходы от иной производимой доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление интерна для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1.016.000,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (Накоп на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, возникающие в результате оказания местных и самоуправления городов, округов, и части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных детских)		5.257.824,00 Р	
4	Грants, гранты, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городов, округов		33.463,17 Р	
Итого		х	6.307.487,17	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
330.133,3	3.961.597,56	218.125,96	2.617.511,52	491.423,45	5.897.081,40	12.476.190,48	12.476.190,48	-	-	11	
				42.146,40	505.756,80	384.024,58	384.024,58	-	-	-	
Итого	3.961.597,56	218.125,96	2.617.511,52	534.092,85	6.281.145,98	12.860.215,06	12.476.190,48	384.024,58	-	-	

* Формулы расчета приведены в методическом материале в графе 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-

* Формулы расчета приведены в методическом материале в графе 3, 4, 5.

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

№ 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 МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	12	12	57,5	8280	-	-	-	-	-
2										
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-	-

* Формулы расчета приведены в методическом материале в графе 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		2.829.247,31	2.744.761,91	84.485,41	-	-
1.1.	по ставке 22,8%	12.860.215,06	2.829.247,31	2.744.761,91	84.485,41	-	-
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	585.475,02	386.761,90	11.904,76	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8%	12.860.215,06	559.754,59	361.899,52	11.136,71	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12.860.215,06	25.720,43	24.962,38	760,05	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%						

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний работников по ставке 0,4 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	12 860 215,06	655 870,97	636 285,71	19 585,25				
Итого		x	4 070 593,30	3 767 899,52	115 075,41				

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

Коды видов расходов - 313, 321, 323

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

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Коды видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	52 032,00	49 430,40	2 601,60				
2	Земельный налог		1,2	492 255,24	387 611,34	21 744,00				
3										
4										
5										
Итого		x	x	461 387,34	437 041,74	24 345,60				

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Коды видов расходов - 210

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

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Коды видов расходов - 831, 851, 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 выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие		1	60						
2	Прочие		1	960						
3										
Итого		x	x	x		1 000,00				

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Коды видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Амортизация плата за номер												
2	Ипитание					5 943,26	5 708,51		234,75				
3	Ипитание					22 751,81	15 649,92		7 101,89				
4	Амортизация плата за номер												
Итого		x	x	x	x	28 695,07	21 358,43		7 336,64				

*Расчитывается путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
Итого		x	x	x	x								

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электричество		38 006,76	8,10	8,19	293 000,00		292 356,58		15 443,42			
2	Теплоснабжение		454,41	1 749,02	1 749,02	522 000,00		687 250,00		37 750,00			
3	Газоснабжение, всего		67,37	60,72	1 749,02	165 000,00		38 950,00		2 050,00			
4	Холодильное водоснабжение, всего		1 361,27	67,98	68,47	98 000,00		67 400,00		4 600,00			
5	Выход ТКО, всего		92,40	627,06	606,31	57 946,44		55 643,42		2 303,02			
6													
7													
Итого		x	x	x	x	1 135 946,44		1 161 000,00		62 746,44			

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого		x	x	x	x								

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

№ п/п	Наименование расходов	Область	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживания УК/УТ	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	12	6 840,00	6 840,00		6 498,00		342,00				
2	ПО установка дозиметра воды	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	5	52 380,00	52 380,00		45 330,00		6 980,00				
3	обслуживание систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	4	19 600,00	19 600,00							19 600,00	
4	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	2 500,00	2 500,00							2 500,00	
5	обслуживание теплового оборудования	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	12	12 409,84	12 409,84		12 046,35		423,49				
6	подарка и взвешивание вешок (по количеству установок)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	7 555,00	7 555,00							42 120,00	
7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	12	33 000,00	33 000,00							7 555,00	
8	Техническое обслуживание системы водоотведения	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	1	5 800,00	5 800,00		29 355,00		3 645,00				
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	12	3 154,44	3 154,44		3 010,00		2 790,00				
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	г. Екатеринбург, ул. Исетская 14а	4	1 843,20	1 843,20							3 154,44	
11	Прочие											1 843,20	
12												36 004,90	

13	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	8 500,00	8 500,00			8 500,00					
14	ПУ системы дистанционного контроля коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	2 919,00	2 919,00		2 919,00						
15	Электромонтаж	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	10 800,00	10 800,00		10 260,00	540,00					
16	Аварийная обработка, диагностика работы, обход на законность	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	4 636,62	4 636,62		10 260,00					4 636,62	
17	Помощь в оформлении штрафов	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	12 500,00	12 500,00								12 500,00
18	Промышля вентиляционных приборов	г. Екатеринбург, ул. Исетская 144	1	10 200,00	10 200,00								10 200,00
Итого	х	х	х	307 633,00	307 633,00		132 484,31	49 184,49	8 500,00				117 414,16

6.6. Обоснование (расчет) расхода на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	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	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организационные отходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	746 965,26	746 965,26	709 560,00		37 345,26					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срываниями проволочной	1	39 542,40	39 542,40	37 565,28		1 977,12					
3	Земельный налог	1	8 500,00	8 500,00	8 075,00		425,00					
4	Квоты ЗПИ	1	3 600,00	3 600,00	1 371,54		2 228,46					
5	Лицензия "Партус"	1	15 000,00	15 000,00						15 000,00		
6	Процедуры выплаты	1	10 000,00	10 000,00								
7	Списание услуги (определение антигена рото- и короновирус)	2	29 625,00	29 625,00								
8	прочие	1	72 989,00	72 989,00			40 000,00					
9	Производственный контроль	1	64 986,00	64 986,00						29 025,00		
10	Передать неэквивалент лицензии на ПУ "Мобильное Электронное образование" (4512)	1	29 999,00	29 999,00						64 986,00		
11	Образовательные услуги по деп.образов. программе повышения квалификации (8235)	1	10 000,00	10 000,00								
Итого	х	х	1 030 546,66	1 030 546,66	796 770,62	91 275,64				142 000,00		

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

№ п/п	Наименование расхода	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	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организационные отходы детей	дохода от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			534 353,00	123 790,00	50 000,00	-	-	350 000,00		10 563,00		
2	Увеличение стоимости амортизируемых предметов движимых и недвижимых движ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 634 003,21	40 908,44	-	-	-	4 513 647,56		79 447,21		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			122 000,00	72 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (накладн) инвентаря			350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			705 389,92	44 417,66	235 172,31	-	-	400 000,00	25 790,95	-	-	-
Итого		х		6 345 746,13	201 116,10	335 172,31	-	-	5 613 647,56	36 353,95	79 447,21		

*Расчитывается путем сложения значений показателей в графы 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855869

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024