

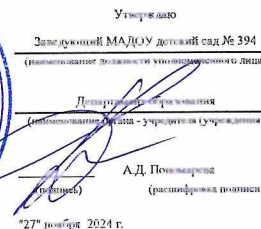
**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 394 на 2024г.
и плановый период 2025-2026 гг.**

1. В связи со доведением лимитов на оплату труда за счет средств областного бюджета, коммунальных расходов, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 15.11.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 27.11.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		21 306 194,77	21 906 194,77	+ 600 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	14 078 305,69	14 462 330,27	+ 384 024,58
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 273 694,31	4 389 669,73	+ 115 975,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	168 810,00	178 810,00	+ 10 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	703 190,00	793 190,00	+ 90 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	199 160,11	193 824,45	- 5 335,66
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	124 900,00	87 625,00	- 37 275,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	-	10 528,00	+ 10 528,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	183 744,77	210 491,77	+ 26 747,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	421 335,64	426 671,30	+ 5 335,66
Выплаты по расходам, всего :		21 306 194,77	21 906 194,77	600 000,00

Зам. начальника филиала

Е.В. Волегова



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	х	х	х	х	х	х	х	1 116 067.85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 685 622.77	27 429 078.00	28 297 078.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	68 550.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 550.00			
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	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	18 550.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040	2	150	0000	50 000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 617 072.77	27 429 078.00	28 297 078.00	
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	21 906 194.77	21 473 000.00	22 341 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	21 906 194.77	21 473 000.00	22 341 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	1 623 550.00	868 750.00	868 750.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	5 087 328.00	5 087 328.00	5 087 328.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 801 696.62	27 429 078.00	28 297 078.00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	19 770 405.60	19 267 405.60	20 090 405.60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 184 643.32	14 798 675.57	15 431 156.37	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	14 462 330.27	14 418 179.72	15 050 660.52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	73 000.00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	649 313.05	380 495.85	380 495.85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 585 762.28	4 468 730.03	4 659 249.23	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 585 762.28	4 468 730.03	4 659 249.23	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	4	213	0701	4 389 669.73	4 353 820.28	4 544 339.48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	196 092.55	114 909.75	114 909.75	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	469 022.66	443 687.00	443 687.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	449 022.66	443 687.00	443 687.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0701	426 671.30	421 502.65	421 502.65	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	22 351.36	22 184.35	22 184.35	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	20 000.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	10 000.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	10 000.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 562 262.36	7 717 985.40	7 762 985.40	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 732 062.36	6 949 975.40	6 965 975.40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0701	42 864.00	42 864.00	42 864.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	178 810.00	176 000.00	183 000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701	189 351.97	116 835.44	116 835.44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	193 824.45	149 110.11	149 110.11	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	225	0701	18 550.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701	165 007.80	18 000.00	18 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0701	884 190.25	820 523.24	820 523.24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701	300 000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	310	0701	87 625.00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	341	0701	10 528.00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701	4 132 968.23	4 952 492.56	4 952 492.56	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	342	0701	153 000.00	153 000.00	153 000.00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0701	300 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040	2	346	0701	959 529.22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0701	210 491.77	207 000.00	216 000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	4 256.00	2 256.00	2 256.00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	9 076.85	9 076.85	9 076.85	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	60 424.37	10 424.37	10 424.37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	348 647.92	69 521.92	69 521.92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	81 377.90	157 870.91	157 870.91	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	110 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	157 900.08			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	73 338.55	65 000.00	65 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	50 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	10 300.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	830 200.00	768 010.00	797 010.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	793 190.00	731 000.00	760 000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	37 010.00	37 010.00	37 010.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

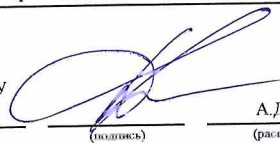
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	9 562 262.36	7 717 985.40	7 762 985.40	
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	9 562 262.36	7 717 985.40	7 762 985.40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 554 523.47	2 279 497.35	2 324 497.35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 554 523.47	2 279 497.35	2 324 497.35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 554 523.47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 279 497.35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 324 497.35	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550 00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	18 550 00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	18 550 00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 989 188.89	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 989 188.89	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 989 188.89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 438 488.05		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 438 488.05	
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)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 394
(подпись)



А.Д. Пономарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(подпись)



Волдина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(подпись)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 27 " ноября 2024 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

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 сметы отчисления, изготовление и прибор учета расхода электроэнергии в течение зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и отдыха детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (наименование "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, обеспечение организационного отдыха и качественного отдыха детей и подростков")		18 550,00
2	0	0	х	-
Итого		х	х	18 550,00

* Сумма до расчета отчислений и отчислений включается в расчет на основании приложенного обоснования целевого назначения расходов.

3. Доходы от оказания услуг (материальных работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках деятельности муниципального учреждения					
1	"Реализация образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	19,00	136 067,32	21 479 523,47
2	"Реализация образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	131,00	136 067,32	
Итого		х	х	х	21 479 523,47
1	2	3	4	5	6
Сверх установленных муниципальных заданий					
1	Налог на имущество				31 487,22
2	Земельный налог				395 184,08
3		х	х	х	426 671,30
Итого					

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 (предприятием) услуг (выполнения работ), предоставление доходов для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1 623 550.00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ	5 087 328.00	
3	Родительская плата на организационно-отдыха детей	-	
4	Бюджетные средства для выплаты вознаграждения	50 000.00	
5	Выплаты, осуществляемые фондом (Налог на прибыль)	-	
Итого	х	6 760 878.00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (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			
Неисполняющие работником, участвующие в образовательном процессе		Неисполняющие работником, не участвующие в образовательном процессе		Подготовившие работником			субсидии на выполнение МЗ	ДЮУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
401 561.70	4 818 740.40	269 262.29	3 231 147.47	534 370.20	6 412 442.40	14 462 330.27	14 462 330.27		649 313.05	-
				72 145.89	649 313.05	649 313.05				
				-	-	-				
Итого	4 818 740.40	269 262.29	3 231 147.47	606 516.09	7 061 755.45	15 111 643.32	14 462 330.27	649 313.05	-	-

*Расчетная величина путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при увольнении и служебных командировках

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в дем. руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ДЮУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение функций за служебными расходами			2	-				
2		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ДЮУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				73 000.00	73 000.00			
Итого		х	х	х	73 000.00	73 000.00	-	-	-

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

1.4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№				В том числе за счет средств
---	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организационно-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	х	4 555 302,99	4 360 499,08	194 794,91	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	15 184 643,32	3 340 621,53	3 197 772,66	142 848,87	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	15 184 643,32	440 354,65	421 524,38	18 830,27	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	15 184 643,32	774 416,81	741 301,84	33 114,97	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	30 369,29	29 070,65	1 298,64	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	15 184 643,32	30 369,29	29 070,65	1 298,64	-	-
Итого		х	4 585 672,28	4 389 569,73	196 093,55	-	-

2. Обложение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-			-			
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-			-			
3	Проезд обучающихся			-			-			
4	Компенсация за питание обучающихся			-			-			
5				-			-			
6				-			-			
7				-			-			
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетная сумма умножается на коэффициент 1,05 и округляется в графиках 3, 4, 5.

3. Обложение (расчет) расходов на оплату 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					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования 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	1 505 625,91	2,2	33 123,77	31 487,22	1 636,55				
2	Земельный налог	27 726 292,67	1,5	415 894,40	395 184,08	20 714,31				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			х	449 023,66	426 671,30	22 350,86	-	-	-	-

*Расчетная сумма умножается на коэффициент 1,05 и делится на количество приписок на 100.

4. Обложение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

Результаты статистической обработки данных занесены в графы 3 и 4.

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

Коды по классификации - 831, 852, 853

Источник финансирования - все источники

Источники финансирования образовательной деятельности					В том числе за счет средств					
№ п/п	Наименование подателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты по МЗ	ГОУ	целевой субсидии	предств. полученных от аренды и возмещения капитальных затрат	родительской платы за прием и уход	благотворительных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пенс	1		10 000 00		10 000 00				
2	Зачисление денежных средств на возмещение выплаты ЗП	1		10 000 00		10 000 00				
3				-						
Итого		х	х	20 000 00		20 000 00	-	-	-	-

*Размер выплаты на одного обучающегося. Значения показателей в графиках 3 и 4.

Итого

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

Код анкетных исследований - 244

Источники финансирования - 308 источников

6.1. Общественные (расчет) расходы на оплату услуг связи

6.1. Общественные (расчет) расходов на оплату услуг связи						В том числе за счет средств						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на возмещение МЗ	ПГУУ	расходы субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	родительской платы за подключение и ввод	бюджетных 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	228.80	5 491.20	5 216.64	274.56					
2	Интернет	2	12	1 734.53	41 628.60	37 647.36	3 981.44					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		х	х	х	47 120.00	42 864.00	4 256.00	-	-	-	-	-

*Температура хранения от -10 до +10 °С, влажность воздуха не более 80% в графиках 3, 4, 5.

6.2. Оценка (расчет) воздействия на оплату транспортных услуг

[illegible]

* Расчет изабелловых единиц (абсолютная величина) приведен в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) размеров на оплату компенсационных услуг

6.3. Общественное (бюджет) расходов на оплату коммунальных услуг												
№ п/п	Наименование поставщика	Размер гонимых размеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на возмещение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных детских психологов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	37 602,49	9 100,66		242 200,00	325 000,00	17 110,00					
1	Теплоснабжение	228,90	2110,06		483 000,00	463 350,00	19 650,00					
2	Газовое водоснабжение, всего	2,37	2110,06		5 000,00	4 750,00	250,00					
3	Холодное водоснабжение, всего	2 219,50	67,58		150 000,00	143 000,00	7 000,00					
4	Всего ТКО, всего	136,92	643,87		37 896,85	35 810,00	2 076,85					
5					-							
6					-							
7												
Итого		x	x	x	1 018 086,85	972 000,00	46 086,85	-	-	-	-	-

*Прочитайте текст и выполните задания 4–6 в графах 4, 5, 6.

6.4. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

[illegible]

n/p	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за прокат и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ n/p	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 оказания коммунальных услуг	родительской платы за прокат и уход	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок датчиков воды	630085, г.Екатеринбург, улица Санаторная, 71	4	27 705.60	27 705.60					27 705.60		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	49 130.54	49 130.54	46 048.13	3 081.41					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах		12	7 488.00	7 488.00	7 113.60	374.40					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	33 088.08	33 088.08	31 433.48	1 654.60					
5	Обслуживание технического оборудования		12	64 022.40	64 022.40					64 022.40		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400.00	10 400.00					10 400.00		
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	24 060.00	24 060.00	21 632.00	3 328.00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320.00	34 320.00	32 604.00	1 716.00					
9	Помощь и консультационные работы (по количеству установок)		1	10 450.00	10 450.00					10 450.00		
10	Проектирование санитарно-технических работ (арматурщики, сантехники)		12/4	3 303.84	3 303.84					3 303.84		
11	Проектирование сантехнических и гидравлических инженерных систем отопления		1	8 550.00	8 550.00			8 550.00				
12	Проектирование сантехнических и гидравлических инженерных систем		1	10 000.00	10 000.00			10 000.00				
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203.20	5 203.20	4 243.04	260.16					
14	Электромонтажные работы		1	11 250.00	11 250.00	11 250.00						
15	Пастеризация молока		1	4 149.95	4 149.95					4 149.95		
16	Аварийная обработка грудной клетки		2	19 320.18	19 320.18					19 320.18		
17	Дезинфекция помещений		1	26 000.00	26 000.00	26 000.00						
18	Чистка вентиляции		1	-	-							
19				-	-							
46				100 000.00	100 000.00		50 000.00			50 000.00		
47	Прочие работы						60 424.37	18 550.00				
Итого	х	х	х	462 150.79	462 150.79	193 824.45	60 424.37	18 550.00	-	189 351.97	-	-

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

4.6. Обозначение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг					В том числе за счет средств						
№ n/p	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за приватиз и уход	бесплатными денежными поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. карты	1		33 000.00	6 916.00	15 584.00			16 500.00		
2	Исходные доп. сертификаты на использование СИЗ "КристалПро".	1		3 692.00	1 547.33	2 144.67					
3	Договор об экстренном реагировании наравле полиция в случае срыва сроков оказания экстренной помощи (показ. мед. помощи)	12		41 124.12	39 067.91	2 056.21					
4	Плата за ведение б/у учета	1		24 273.25		24 273.25			18 000.00		
5	Лицензия "Парус"	1		18 000.00							
6	Услуги ЧОП	1		813 843.80	773 150.01	40 693.79			62 520.60		
7	Проведение пожарной проверки	2		62 520.60							
8	Организация деятельности по профессиональному обучению подрастающих работников	1		48 400.00	48 400.00						
9	Услуги по абонентскому обслуживанию лиц избиения на сайте ЕИС	1		87 000.00		87 000.00					
10	Образовательные услуги по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	1		13 000.00		13 000.00					
11	Абонент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Обслуживание".	1		3 000.00		3 000.00					
12	Образовательные услуги по программе "Эксплуатация технических средств обучения", 1 чел.	1		4 800.00		4 800.00			6 672.00		
13	Проведение гигиенических процедур	1		14 178.00		7 506.00					
14	Образовательные услуги (тренинги), 1 чел.	1		2 000.00		2 000.00					
15	Образовательные услуги (тренинги), 1 чел.	1		2 100.00		2 100.00					
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СИММЭЭН-Н-К-П-Н-П)	1		8 764.00					8 764.00		
17	Самостоятельные услуги (содержание имущества и инвентаря)	1									

17	Одложение услуг по подопытному и проведению семинаров, 1 чел.	1	4 500,00		4 500,00					
18	Сан.эпид. услуги.	2	8 551,20					8 551,20		
19		1	-							
20		1	-							
55			205 100,00	15 100,00	140 000,00			50 000,00		
56	Прочие услуги									
Итого	х	х	1 397 845,97	884 190,25	348 647,92	-	-	165 007,80	-	-

6.7. Обложение (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 дрочды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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			469 002,00	87 625,00	81 377,90	-	-	300 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости декартисных препаратов приравненных к материальным целям			10 528,00	10 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 359 306,78	153 000,00	-	-	-	4 132 968,23	-	73 338,55	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			160 000,00	-	110 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалы) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 338 221,07	210 491,77	152 600,08	-	-	959 529,22	10 300,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	6 637 058,75	461 644,77	349 277,98	-	-	5 602 497,45	60 300,00	73 338,55	-	-

*Расчет выполнен исходя из указанных значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025