

Утверждаю:

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (учреждение)

И. Опкина
(подпись)
(инициалы)
ноября 2023 г.



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

от "23" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
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	КОФР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	921 884,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 207 922,24	43 913 000,00	45 141 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 178 412,24	43 913 000,00	45 141 000,00	
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	32 505 412,24	32 640 000,00	33 868 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	32 505 412,24	32 640 000,00	33 868 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 173 000,00	9 173 000,00	9 173 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 129 807,05	43 913 000,00	45 141 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 343 866,24	29 370 000,00	30 499 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 537 531,68	22 557 603,69	23 424 731,18	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	21 300 665,32	21 674 347,16	22 541 474,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 026 866,36	873 256,53	873 256,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 806 334,56	6 812 396,31	7 074 268,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 806 334,56	6 812 396,31	7 074 268,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 493 200,92	6 545 652,84	6 807 525,35	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	313 133,64	266 743,47	266 743,47	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 129 941,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 129 741,00	1 177 856,00	1 177 856,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 033 713,00	1 077 738,00	1 077 738,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	96 028,00	100 118,00	100 118,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	200,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	200,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 655 999,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 918 999,81	11 375 806,40	11 402 912,90	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	16 371,18	16 371,18	16 371,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	312 000,00	327 662,40	340 768,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	126 746,91	96 435,91	96 435,91	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	147 523,34	142 523,34	142 523,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	885 160,91	737 454,91	737 454,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	194 664,24	31 200,00	31 200,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	247 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	388 227,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	59 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 097 000,00	8 097 000,00	8 097 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	344	0701	169 500,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	227 000,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	89 054,00	339 000,00	353 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	391 538,98	448 276,66	448 276,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	18 520,82	1 520,82	1 520,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	167 314,21	8 958,53	8 958,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	338 110,48	135 776,08	135 776,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	232 560,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	195 350,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	262 847,74	215 626,57	215 626,57	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 737 000,00	1 989 337,60	2 061 231,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 573 000,00	1 825 337,60	1 897 231,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	14 655 999,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
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	14 655 999,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 477 833,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 477 833,00	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 477 833,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 342 262,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 441 262,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 148 656,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 148 656,81	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 148 656,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 022 882,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 022 882,00	
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	14 655 999,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 655 999,81	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 655 999,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		13 365 144,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			13 464 144,00	

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

И.Г. Язовских

Е.И. Гайнулина

" 23 " ноября 2023 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 23 ноября 2023 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152000008244000 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")	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.04.2023 № 820/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	9 510,00
		Промывка теплообменника		20 000,00
Итого		X	X	29 510,00

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	33	105 778,54	3 490 691,82
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	258	105 778,54	27 290 863,57
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	135 468,73	677 343,65
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 400,10	12 800,20
1.5	Налог на имущество, налог на землю				1 033 713,00
Итого		X	X	X	32 505 412,24

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		9 173 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 500 000,00	
Итого		X	11 673 000,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
888 240,29	10 658 883,36	903 481,83	10 841 781,96	21 500 665,32	
	10 658 883,36		10 841 781,96	21 500 665,32	1 036 866,36

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	4 730 146,37	228 110,60
1.1.	по ставке 22,0 %		4 730 146,37	228 110,60
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	666 520,62	32 142,86
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		623 519,29	30 069,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43 001,33	2 073,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 096 533,93	52 880,18
Итого		x	6 493 200,92	313 133,64

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	7 865 227,27	2,2	158 327,00	14 708,00
2	Налог на землю	63 780 400,00	1,50	875 386,00	81 320,00
3	Госпошлина для взыскания просроченной задолженности				200,00
Итого			x	1 033 713,00	96 228,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
2,4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	390,39	552,42	4 132,20
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 517,28	15 818,76	14 388,62
Итого			x	x	16 371,18	18 520,82

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2) -
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	366,43	2 265,07		725 774,47	104 221,41
2	Электрос энергия	101 673,37	8,920764		847 225,53	59 778,59
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			112 210,86	8 511,54
4	Холодная вода, канализация	5 535,74	39,25		199 789,14	17 488,46
Итого					1 885 000,00	190 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 258,60	3 581,40	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		8 213,34	
3	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 000,00	
4	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12		12 000,00	
5	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	3		15 022,75	
6	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		18 000,00	
7	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	12 054,61	1 119,83	
8	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	30 195,00	2 805,00	
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 600,00	
10	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	47 927,70	4 452,30	
11	Проверка внутреннего пожарного водопровода, противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		23 200,00	
12	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		90 733,93	
13	Прочистка вентиляции пищеблоков	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	12 500,00		
14	Прочистка вентиляции прачечных	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	10 500,00		
15	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	4 392,00	4 799,00	
16	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			9 510,00
17	Промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			20 000,00
18	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	2 919,00		
19	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00	
20	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		62 800,00	
21	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
Итого			x	126 746,91	314 837,55	29 510,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	36 119,37	3 355,35	
2	Медосмотр	1	12 628,77	84 242,50	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	709 527,32	67 976,68	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	985,45	91,55	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3	47 500,00		
6	Лицензия на По -Информационно-образовательная платформа для организаций и управления образовательным процессом	1	30 000,00		
7	обеспечение защиты автоматизированного рабочего места	1		5 943,00	

8	курсы повышения квалификации	1		25 038,00	
9	информационно-технологическое сопровождение	1		3 000,00	
10	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год	1		5 753,00	
11	Оформление декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г.	1		4 312,00	
12	обследование территории на определение численности грызунов и насекомыми	1		3 500,00	
13	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1	48 400,00	10 995,60	
14	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов, смывов	1		36 031,60	
15	вакцинация Шигелвак	1		16 350,00	
16	регистрационный сбор для участия в чемпионате по программированию	1		2 000,00	
17	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		15 739,92	
18	определение антигена ротавируса и норовируса, сальмонеллезов, стафилококка	1		16 920,00	
19	доступ к электронным учебным пособиям	1		5 994,00	
20	организация и проведение мероприятия	1		13 600,00	
21	техподдержка АИС "Образование"	1		3 000,00	
22	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		46 138,80	
23	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
24	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		22 082,96	
25	тех.поддержка защиты информации VipNet	1		5 428,96	
26	эпидемиологическое обследование	1		2 350,80	
27	Соскоб на энтеробиоз	1		49 930,00	
27	определение антигена ротавируса и норовируса	1		65 000,00	
28	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1			
			885 160,91	532 774,72	-
Итого					

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
				5	6	7
1	2	3	4	59 000,00	8 097 000,00	
1	питание детей				298 000,00	
2	питание сотрудников			15 400,00		
3	огнетушители				50 000,00	
4	стул детский	1	50 000,00		95 760,00	
5	стол детский	1	95 760,00		6 300,00	
6	горшок детский	1	6 300,00		50 000,00	
7	стул детский	1	50 000,00		35 815,00	
8	стеллаж для детских горшков	1	35 815,00		99 425,00	
9	стул детский пластиковый	1	99 425,00		21 825,00	
10	стул детский пластиковый	1	21 825,00		26 302,00	
11	стеллаж для детских горшков	1	26 302,00		2 800,00	
12	облучатель	1	2 800,00		47 800,00	
13	коврик резиновый, этажерка напольная, сушилка для посуды	1	47 800,00		5 588,00	
14	термометры				110 000,00	
15	мебель				10 000,00	
16	Индукционная система портативная				36 880,00	
17	елка искусственная	1	36 880,00		19 412,00	
18	термогигрометр, термометр комнатный и д/холодильников	1	19 412,00		2 880,00	
19	стремянка	1	2 880,00			
20	унитазы			37 500,00		
21	раковины			120 000,00		
22	замки на окна			12 000,00		
23	эмаль, колер краска, серпянка самоклеящая	1	26 820,00		26 820,00	
24	эмаль, колер паста, грунт-эмаль, кисть плоская	1	35 860,00		35 860,00	
25	унитаз детский	1	82 670,00		82 670,00	
26	дверь противопожарная	1	50 000,00		50 000,00	
27	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				145 300,00	
28	фартук д/повара, костюм женский	1			59 200,00	

29	полотенце вафельное	1	22 500,00		22 500,00	
30	хозяйственные товары, посуда				120 338,98	
31	клеенка подкладная резиноканевая	1	9 900,00		9 900,00	
32	дезинфици. ср-во, тарелка, кружка, салатник	1	69 506,00		69 506,00	
33	крем-мыло, стиральный порошок	1	46 184,00		46 184,00	
34	мыло жидкое, стиральный порошок	1	65 958,00		65 958,00	
35	дезинфици. ср-во, полотно холстопошив.	1	38 260,00		38 260,00	
36	мыло жидкое, стиральный порошок	1	9 252,00		9 252,00	
37	дезинфици. ср-во, чистящий порошок	1	32 140,00		32 140,00	
38	бумага, картриджи, расходные материалы				201 772,94	
39	таз, бак с крышкой контейнер д/мусора с педалью	1	37 000,00		37 000,00	
40	ср-во д/мытья посуды, стекло, тряпкодержатель	1	13 550,00		13 550,00	
41	книга д/работы взрослых с детьми	1	10 524,80		10 524,80	
42	антисептики	1	17 654,00	17 654,00		
43	хозяйственные товары			7 000,00		
44	электронные конструкторы	1	70 000,00	70 000,00		
45	поле для занятий робототехникой	1	95 000,00	95 000,00		
46	тумба для измерения гибкости, кисти, гуашь, альбом	1	17 930,00	17 930,00		
47	электронный программируемый конструктор	1	59 900,00	59 900,00		
48	методическая литература	1	52 993,00	52 993,00		
49	методические материалы	1	177,00	177,00		
Итого		x	x	564 554,00	10 092 523,72	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		921 884,81	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	32 505 412,24	11 673 000,00	29 510,00
Выплаты по расходам	32 505 412,24	12 594 884,81	29 510,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813821

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024