

Утверждаю

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

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - Учреждения (учреждения))

О. Н. Ошнина
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	65300946
	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	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
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	958 301,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	42 451 301,98	43 913 000,00	45 141 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 421 791,98	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	000000000000000000	0	000	0000	34 138 742,85	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	000000000000000000	4	130	0000	34 138 742,85	32 640 000,00	33 868 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 458 929,66	2 100 000,00	2 100 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 824 119,47	9 173 000,00	9 173 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 414 885,42	43 913 000,00	45 141 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 976 816,14	29 370 000,00	30 499 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	23 837 853,32	22 557 603,69	23 424 731,18	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	924 154,72	873 256,53	873 256,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	1 700,40	10 000,00	10 000,00	

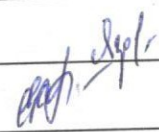
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	22 714 794,62	21 674 347,16	22 541 474,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	197 203,58			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 138 962,82	6 812 396,31	7 074 268,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 138 962,82	6 812 396,31	7 074 268,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	279 094,78	266 743,47	266 743,47	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0701	6 859 868,04	6 545 652,84	6 807 525,35	
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	0	90630201040040000	2	291	0703	96 028,00	100 118,00	100 118,00	
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	
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	10 308 128,28	13 365 144,00	13 464 144,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 650 933,39	11 375 806,40	11 402 912,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	99 641,18	142 523,34	142 523,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	8 522,99			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	157 951,73	31 200,00	31 200,00	
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	0	90630500000040000	2	342	0701	4 725 366,70	8 097 000,00	8 097 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	81 700,00	227 000,00	227 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	271 200,00	448 276,66	448 276,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 914,10	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	95 381,31	8 958,53	8 958,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	292 517,48	135 776,08	135 776,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	116 972,00			
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	61 074,80	215 626,57	215 626,57	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	245 635,38	298 000,00	298 000,00	
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	227 135,72	327 662,40	340 768,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	140 060,44	96 435,91	96 435,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	830 480,84	737 454,91	737 454,91	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	247 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	79 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	344	0701	169 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	130 420,54	339 000,00	353 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 657 194,89	1 989 337,60	2 061 231,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 493 194,89	1 825 337,60	1 897 231,10	
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	10 308 128,28	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	10 308 128,28	13 365 144,00	13 464 144,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 333 163,61	3 342 262,00	3 441 262,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 333 163,61	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	3 333 163,61			
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	6 945 454,67	10 022 882,00	10 022 882,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 945 454,67	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	6 945 454,67			
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	10 308 128,28	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 308 128,28	13 365 144,00	13 464 144,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 308 128,28			
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

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 2023 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ I
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	90612315200008244000 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 гидродневмопрямки в 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	114 980,70	3 794 363,10
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	242	114 980,70	27 825 328,75
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	10	147 253,78	1 472 537,80
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся 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	34 138 742,85

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 ДОУ		5 824 119,47	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 458 929,66	
Итого		X	8 283 049,13	

**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
945 843,97	11 395 869,16	959 677,42	11 516 129,04	22 911 998,20	
	11 395 869,16		11 516 129,04	22 911 998,20	925 855,12

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	5 040 639,60	203 688,13
1.1.	по ставке 22,0 %		5 040 639,60	203 688,13
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	650 716,53	28 188,04
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		604 892,53	26 336,33
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 %		45 824,00	1 851,71
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 %		1 168 511,91	47 218,61
Итого		x	6 859 868,04	279 094,78

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	347,44	352,42	3 816,86
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 343,00	16 018,76	12 097,24
Итого			x	x	16 371,18	15 914,10

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	335,28	2 265,07		671 209,28	88 221,41
2	Электроэнергия	100 637,59	8,920764		821 985,61	75 778,59
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			93 180,49	8 215,10
4	Холодная вода, канализация	3 865,99	39,25		133 955,23	17 784,90
Итого					1 720 330,61	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	6 279,01	1 725,85	
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		8 097,84	
5	Дезинсекция по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	3	2 650,16	18 162,23	
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	11 996,40	1 178,04	
8	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	32 293,80	2 906,20	
9	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 600,00	
10	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	45 566,05	4 282,01	
11	Проверка внутреннего пожарного водопровода, противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	2		29 900,00	
12	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	12 738,37	15 113,63	
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	407,00	
16	Проведение опрессовки и гидронивмопромывки 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	1 144,65	106,35	
19	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		46 050,00	
20	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		18 630,00	
21	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
Итого			x	140 060,44	195 022,49	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	36 253,07	3 289,33	
2	Медосмотр	1		62 900,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	681 066,14	60 826,66	
4	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3	47 500,00		
5	Лицензия на По -Информационно-образовательная платформа для организации и управления образовательным процессом	1	30 000,00		
6	обеспечение защиты автоматизированного рабочего места	1		5 943,00	
7	курсы повышения квалификации	1		2 500,00	

8	информационно-технологическое сопровождение	1		3 000,00	
9	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год	1		5 753,00	
10	Оформление декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г.	1		4 312,00	
11	обследование территории на определение численности грызунов и насекомыми	1		3 500,00	
12	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов, воды	1	35 661,63	19 870,77	
13	вакцинация Шигелвак	1		18 312,00	
14	регистрационный сбор для участия в чемпионате по программированию	1		2 000,00	
15	определение антигена ротавируса и норовируса, сальмонеллез, стафилококка	1		16 920,00	
16	мастер класс, тренинги	1		19 980,00	
17	проведение мероприятия	1		8 960,00	
18	доступ к электронным учебным пособиям	1		5 994,00	
19	организация и проведение мероприятия	1		13 600,00	
20	техподдержка АИС "Образование"	1		3 000,00	
21	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		22 738,80	
22	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
23	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		22 822,88	
24	тех поддержка защиты информации VipNet	1		5 428,96	
25	энтомологическое обследование	1		2 350,80	
26	Соскоб на энтеробиоз	1		19 800,00	
27	определение антигена ротавируса и норовируса	1		42 190,00	
28	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		65 000,00	
Итого			830 480,84	458 992,20	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			79 000,00	4 725 366,70	
2	питание сотрудников				245 635,38	
3	огнетушители	1	15 400,00	15 400,00		
4	стул детский	1	50 000,00		50 000,00	
5	стол детский	1	95 760,00		95 760,00	
6	горшок детский	1	6 300,00		6 300,00	
7	стул детский	1	50 000,00		50 000,00	
8	стеллаж для детских горшков	1	35 815,00		35 815,00	
9	стул детский пластиковый	1	99 425,00		99 425,00	
10	стул детский пластиковый	1	21 825,00		21 825,00	
11	стеллаж для детских горшков	1	26 302,00		26 302,00	
12	облучатель	1	2 800,00		2 800,00	
13	коврик резиновый, этажерка напольная, сушилка для посуды	1	47 800,00		47 800,00	
14	Индукционная система портативная	1	10 000,00		10 000,00	
15	елка искусственная	1	36 880,00		36 880,00	
16	термогигрометр,термометр комнатный и д/холодильников	1	19 412,00		19 412,00	
17	стремянка	1	2 880,00		2 880,00	
18	унитазы	1	37 500,00	37 500,00		
19	смесители	1	55 000,00	55 000,00		
20	светильники	1	65 000,00	65 000,00		
21	блокиратор поворота с ключем	1	12 000,00	12 000,00		
22	эмаль,колер краска,серпанка самоклеящая	1	26 820,00		26 820,00	
23	эмаль,колер паста,грунт-эмаль,кисть плоская	1	35 860,00		35 860,00	
24	унитаз детский	1	82 670,00		82 670,00	
25	дверь противопожарная	1	50 000,00		50 000,00	
26	фартук д/повара, костюм женский	1	59 200,00		59 200,00	
27	полотенце вафельное	1	22 500,00		22 500,00	
28	клеенка подкладная резинотканевая	1	9 900,00		9 900,00	
29	дезинфиц. ср-во, тарелка,кружка,салатник	1	69 506,00		69 506,00	
30	крем-мыло, стиральный порошок	1	46 184,00		46 184,00	
31	мыло жидкое, стиральный порошок	1	65 958,00		65 958,00	

32	дезинфиц. ср-во, полотно холстопошив.	1	38 260,00		38 260,00	
33	мыло жидкое, стиральный порошок	1	9 252,00		9 252,00	
34	дезинфиц. ср-во, чистящий порошок	1	32 140,00		32 140,00	
35	газ, бак с крышкой, контейнер д/мусора с педалью	1	37 000,00		37 000,00	
36	ср-во д/мытья посуды, стекло, тряпкодержатель	1	13 550,00		13 550,00	
37	книга д/работы взрослых с детьми	1	10 524,80		10 524,80	
38	бумага, ручка шариковая	1	41 366,54	41 366,54		
39	антисептики	1	17 654,00	17 654,00		
40	полотно холстопрошивное	1	7 000,00	7 000,00		
41	электронные конструкторы	1	70 000,00	70 000,00		
42	поле для занятий робототехникой	1	95 000,00	95 000,00		
43	тумба для измерения гибкости, кисти, гуашь, альбом	1	17 930,00	17 930,00		
44	электронный программируемый конструктор	1	59 900,00	59 900,00		
45	методическая литература	1	52 993,00	52 993,00		
46	методические материалы	1	177,00	177,00		
Итого		x	x	625 920,54	6 085 525,88	-

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	34 138 742,85	8 283 049,13	29 510,00
Выплаты по расходам	34 138 742,85	8 246 632,57	29 510,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	958 301,37	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