

Утверждаю

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

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

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

ноября 2024 г.



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

от "21" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Коды	
Дата	21.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

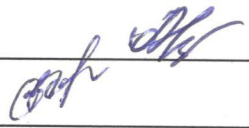
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	217 510,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	217 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	217 510,00			
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	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	217 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 035 135,00	46 514 000,00	48 086 000,00	
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	38 792 135,00	38 196 000,00	39 768 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	38 792 135,00	38 196 000,00	39 768 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 340 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 903 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 210 946,37	46 514 000,00	48 086 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 160 309,65	35 236 000,00	36 719 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 738 472,48	27 062 980,00	28 201 997,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	26 045 775,36	25 987 711,00	27 126 728,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 482 697,12	1 065 269,00	1 065 269,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		44 818,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703		1 200,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703		43 618,00			
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		8 377 019,17	8 173 020,00	8 517 003,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		8 377 019,17	8 173 020,00	8 517 003,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701		7 926 224,64	7 848 289,00	8 192 272,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703		450 794,53	324 731,00	324 731,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		1 110 790,51	1 108 909,00	1 108 909,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		1 110 017,00	1 108 909,00	1 108 909,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701		1 054 572,00	1 053 464,00	1 053 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703		55 445,00	55 445,00	55 445,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		336,81			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703		336,81			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		436,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		36,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703		400,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		11 939 846,21	10 169 091,00	10 258 091,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		10 340 846,21	8 509 091,00	8 535 091,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701		17 677,00	17 677,00	17 677,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701		230 000,00	239 000,00	249 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701		262 523,00	162 523,00	162 523,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701		193 089,00	161 809,00	161 809,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701		29 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701		231 848,00	51 848,00	51 848,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701		947 800,00	832 050,00	832 050,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701		100 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701		261 713,12			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701		255 000,00	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		130 010,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	346	0701		188 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701		351 605,42	88 629,00	88 629,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701		128 283,88	354 000,00	370 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703		15 930,00	15 930,00	15 930,00	
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		145 524,00	57 125,00	57 125,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703		744 369,00	139 069,00	139 069,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703		5 800,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		160 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703		218 163,79	126 431,00	126 431,00	
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		1 599 000,00	1 660 000,00	1 723 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701		1 532 000,00	1 593 000,00	1 656 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703		67 000,00	67 000,00	67 000,00	
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			
					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	11 939 846,21	10 169 091,00	10 258 091,00	
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	11 939 846,21	10 169 091,00	10 258 091,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 565 563,00	3 306 536,00	3 395 536,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 565 563,00	3 306 536,00	3 395 536,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 565 563,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 306 536,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 395 536,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	217 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	217 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	217 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 156 773,21	6 862 555,00	6 862 555,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 156 773,21	6 862 555,00	6 862 555,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 156 773,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 862 555,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 862 555,00	
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	11 939 846,21	10 169 091,00	10 258 091,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 939 846,21	10 169 091,00	10 258 091,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 939 846,21			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		10 169 091,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			10 258 091,00	

Начальник филиала



А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 ноября 2024 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	906124152000008244000 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 гидропневмопробы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	9 510,00
		промывка теплообменника		20 000,00
2		Приобретение: Насос, привод клапана, преобразователь, датчик температуры	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 28.08.2024 № 1298/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	188 000,00
Итого		X	X	217 510,00

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	75	142 668,67	10 700 150,25
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	151	142 668,67	21 542 970,05
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	183 148,09	5 494 442,70
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 054 572,00
Итого		X	X	X	38 792 135,00

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		5 903 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		3 340 000,00	
Итого		X	9 243 000,00	

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
1 003 328,18	12 039 938,17	1 183 819,76	14 205 837,19	26 245 775,36	
	12 039 938,17		14 205 837,19	26 245 775,36	1 492 697,12

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.(4)	Сумма, руб.(2)
1	2	3	4	5	6	6
1	Проезд	8 279,00	2	2		33 116,00
2	Проживание	1312,75	2	4		10 502,00
3	Суточные	150	2	4		1 200,00
Итого		X	X	X	0,00	44 818,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
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	X	7 873 733,09	447 809,14
1.1	по ставке 30,0 %			
1.2	по ставке %		7 873 733,09	447 809,14
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	X	52 491,55	2 985,39
2.1	по ставке 0,2 %			
2.2	по ставке %		52 491,55	2 985,39
Итого		X	7 926 224,64	450 794,53

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851, 852, 853

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	7 654 909,09	2,2	159 996,00	8 412,00
2	Налог на землю	62 773 933,33	1,50	894 576,00	47 033,00

3	Госпошлина для взыскания просроченной задолженности за присмотр и уход за детьми				336,81
4	Пени по страховым взносам				36,70
5	Неустойка по договору энергоснабжения				400,00
Итого			<i>x</i>	<i>1 054 572,00</i>	<i>56 218,51</i>

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **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	643,08	6 697,00	1 020,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 157,50	10 980,00	14 910,00
Итого			<i>x</i>	<i>x</i>	<i>17 677,00</i>	<i>15 930,00</i>

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	308,60	2 265,07		677 000,00	22 000,00
2	Электроэнергия	100 888,22	8,920764		855 000,00	45 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			94 363,50	4 966,50
4	Холодная вода, канализация	3 991,59	39,25		135 636,50	21 033,50
Итого					<i>1 762 000,00</i>	<i>93 000,00</i>

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	6 748,80	500,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	25 954,14	8 213,34	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	480,00	12 000,00	
4	Дезинфекция по заявке заключительная	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	2		5 940,00	
5	истребительная дезинсекция против тараканов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		12 000,00	
6	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00	
7	Дезинфекция помещений по заявке	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		22 424,62	
8	камерная дезинфекция паровоздушным методом	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		18 000,00	
9	Испытание наружных пожарных лестниц	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		20 020,00	
10	Проверка противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		11 000,00	
11	Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водотдачу	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		19 000,00	
12	Прочистка вентиляции прачечных, пищеблоков	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	26 000,00		
13	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1	5 280,00	4 799,00	
14	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		3 600,00	
15	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	34 382,40	1 809,60	
16	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	32 604,00	4 694,00	
17	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	51 751,44	2 723,76	
18	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	9 888,22	520,10	
19	услуги экскаватора-погрузчика (уборка снега)	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		16 800,00	
20	Ремонт принтера	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 200,00	

21	Лабораторные исследования воздуха, измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		30 460,80	
22	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления, промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			29 510,00
23	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		29 831,78	
24	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		159 560,00	
25	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00	
Итого			x	193 089,00	408 047,00	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	39 001,00	2 052,68	
2	Медосмотр	1	15 151,72	53 766,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	776 233,30	40 854,38	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 063,98	55,94	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	7	74 500,00		
6	Лицензия на право использования информационно-образовательной платформы	1	30 000,00		
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
8	измерение микроклимата, исследов. воды питьевой	3		23 955,96	
9	обследование на заселенность вредителями	1		600,00	
10	определение антигена ротавируса/норовируса	3		47 620,00	
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	2		17 931,00	
12	энтомологическое обследование территории, экспертное заключение	1		4 480,00	
13	выявление возбудителей ОКИ вирусн. этиологии (норо, рота, астро)	1		3 002,40	
14	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		100 934,64	
15	обучение по пожарной безопасности	1		4 500,00	
16	услуги по организации и проведению мероприятия	2		413 464,43	
17	Вакцинация работников "Шигеллвак"	1		17 160,00	
18	паспортизация	1	11 250,00		
19	Простая неисключительная лицензия	1		10 320,00	
20	Неисключительные права на использование ПО	1		3 180,00	
21	Право использования программы КонтурДиалок	1		3 500,00	
22	услуги мастер-класс, тренинги	2		71 100,00	
23	услуги по подготовке и проведению семинара	1		4 500,00	
24	курсы повышения квалификации	1		8 000,00	
25	услуги по сопровождению закупочной деятельности	1		60 000,00	
26	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
27	Установка и тех.поддержка защиты информ VipNet	1		16 911,57	
28	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
29	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
Итого			947 800,00	976 217,00	-

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			255 000,00	5 200 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	терминал сбора данных			63 100,00		
4	флаг РФ в комплекте	1	5 000,00	5 000,00		
5	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				58 924,00	

6	стеллаж для детских горшков	1	41 076,00		41 076,00	
7	приобретение техники				200 000,00	
8	аптечка первой помощи	1	5 800,00		5 800,00	
9	приобретение строительных материалов				70 070,00	
10	эмаль, краска акрилов.,кисть флейцевая	1	52 580,00		52 580,00	
11	плитка уличная, клей д/плитки	1	25 250,00		25 250,00	
12	плитка потолочная	1	12 100,00		12 100,00	
13	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматричники, покрывала, салфетки, полотенца)				68 936,00	
14	клеенка подкладная (на матрас) резинотканевая	1	9 950,00		9 950,00	
15	каска защитн, туфли, полуботинки	1	46 024,00		46 024,00	
16	костюм медицинский, халат бязь мужской	1	5 100,00		5 100,00	
17	хозяйственные товары, посуда				103 266,42	
18	дезинфиц.ср-во,перчатки нитрил,полотно холстопрошив.	1	27 924,00		27 924,00	
19	горшок детский	1	6 125,00		6 125,00	
20	таз пластмас., чайник,кружка, салатник	1	68 370,00		68 370,00	
21	чистящее ср-во, мыло, перчатки латекс	1	38 709,00		38 709,00	
22	дозатор локтевой, мыло жидк., крем защитный	1	9 446,00		9 446,00	
23	хозяйственные товары (дезсредства,полотно холстопр.перчатки рез)	1	24 280,00		24 280,00	
24	хозяйственные товары чист.порошок,сода калыц.,перчатки латекс.)	1	47 985,00		47 985,00	
25	салфетка махровая	1	25 500,00		25 500,00	
26	Насос, привод клапана, преобразователь, датчик температуры	1	188 000,00			188 000,00
27	бумага, картриджи, расходные материалы				190 063,79	
28	шахматы настольные, демонстрац.магнит настенные шахматы	1	3 100,00		3 100,00	
29	настольная игра 2 в 1: шахматы,шашки	1	5 000,00		5 000,00	
30	картон для подшивки документов ф.А4	1	1 600,00		1 600,00	
31	песок для игр	1	16 800,00		16 800,00	
32	антисептики				17 897,00	
33	пластиковый конструктор	1	44 712,00		44 712,00	
34	методическая литература	1	39 286,88		39 286,88	
35	пластиковый конструктор "Путешествие в чудо-город"	1	24 900,00	24 900,00		
36	Устройство для создания покадровой анимации, тренажеры, музыкальные игрушки	1	60 001,12	60 001,12		
37	комплект конструктор "Лига открытый"	1	64 000,00	64 000,00		
38	кканцелярские товары	1	16 100,00	14 500,00	1 600,00	
39	учебные расходы			56 600,00		
Итого		x	x	644 997,00	6 663 579,21	188 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов		958 301,37	
Поступления от доходов	38 792 135,00	9 243 000,00	217 510,00
Выплаты по расходам	38 792 135,00	10 201 301,37	217 510,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390065

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025