



Утверждаю

 (подпись/полное наименование должности уполномоченного лица)

 (подпись/полное наименование органа - учредителя (учреждения))
 Т.Н.Стацпенко
 (расшифровка подписи)

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

от "30" мая 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.05.2024 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65325141 |
| ИНН | 6664041904 |
| КПП | 667901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | 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 | 615 995,93 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 48 720 576,40 | 49 616 400,00 | 51 515 400,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 538 949,50 | | | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования «Робототехника – идем в ногу со временем» | | 150 | 0000000000 | 906124152710386376000 | 0000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 538 949,50 | | | |
| 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 | 0000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 240 000,00 | | | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета | | 150 | 0000000000 | 906124992621060000000 | 0000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 289 439,50 | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 48 181 626,90 | 49 616 400,00 | 51 515 400,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 46 995 000,00 | 48 566 000,00 | 50 465 000,00 | |
| | | | | | | | | | 46 995 000,00 | 48 566 000,00 | 50 465 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------------------|---------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 186 626,90 | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 336 572,33 | 49 616 400,00 | 51 515 400,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 45 816 057,18 | 47 306 977,88 | 49 175 977,88 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 178 969,41 | 36 334 084,39 | 37 769 568,26 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 444 683,47 | 444 683,47 | 444 683,47 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0709 | 28 520,41 | | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0703 | 34 605 069,12 | 35 889 400,92 | 37 324 884,79 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0703 | 100 000,00 | | |
| КОСГУ 211 Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 9061249926210600000000 | 0000000000000000000 | 5 | 211 | 0709 | 696,41 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 039,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 13 039,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 624 048,77 | 10 972 893,49 | 11 406 409,62 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 624 048,77 | 10 972 893,49 | 11 406 409,62 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 134 294,41 | 134 294,41 | 134 294,41 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0709 | 8 613,17 | | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0703 | 10 480 930,88 | 10 838 599,08 | 11 272 115,21 |
| КОСГУ 213 Начисления на заработную плату | | 119 | 0000000000 | 9061249926210600000000 | 0000000000000000000 | 5 | 213 | 0709 | 210,31 | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 420 759,00 | 417 459,00 | 417 459,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 417 759,00 | 417 459,00 | 417 459,00 |
| КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 212 | 0703 | 300,00 | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 20 872,95 | 20 872,95 | 20 872,95 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0703 | 396 586,05 | 396 586,05 | 396 586,05 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 3 000,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 099 756,15 | 1 891 963,12 | 1 921 963,12 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 414 756,15 | 1 180 955,62 | 1 183 469,32 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 4 033,07 | 1 943,23 | 1 943,23 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 3 108,13 | 3 108,13 | 3 108,13 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 51 517,06 | 51 517,06 | 51 517,06 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 66 836,28 | 5 336,28 | 5 336,28 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 588 778,36 | 154 794,47 | 154 794,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 222 | 0709 | 33 726,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0709 | 6 683,88 | | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 341 | 0709 | 6 879,60 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0709 | 51 803,84 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630202044040000 | 2 | 310 | 0709 | 2 083,20 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0703 | 36 921,41 | 36 921,41 | 36 921,41 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 59 850,00 | 62 842,50 | 65 356,20 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 481 674,70 | 481 674,70 | 481 674,70 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 82 817,84 | 82 817,84 | 82 817,84 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 906124152710386376000 | 0000000000000000000 | 5 | 310 | 0703 | 240 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 906124992621060000000 | 0000000000000000000 | 5 | 226 | 0709 | 256 547,55 | | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 906124992621060000000 | 0000000000000000000 | 5 | 341 | 0709 | 1 093,46 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 0000000000 | 906124992621060000000 | 0000000000000000000 | 5 | 346 | 0709 | 30 891,77 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 9 510,00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 685 000,00 | 711 007,50 | 738 493,80 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 33 850,00 | 33 850,00 | 33 850,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 651 150,00 | 677 157,50 | 704 643,80 | |
| 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 | 3 099 756,15 | 1 891 963,12 | 1 921 963,12 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 3 099 756,15 | 1 891 963,12 | 1 921 963,12 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 412 413,95 | 1 441 413,95 | 1 471 413,95 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 1 412 413,95 | 1 441 413,95 | 1 471 413,95 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 1 412 413,95 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 1 441 413,95 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 1 471 413,95 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 538 042,78 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 538 042,78 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 538 042,78 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 149 299,42 | 450 549,17 | 450 549,17 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 149 299,42 | 450 549,17 | 450 549,17 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 1 149 299,42 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 450 549,17 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 450 549,17 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

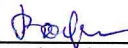
Директор МАУ ДО
ДДТ "Радуга"
(должность)


(подпись)

Т.Н. Стаценко
(расшифровка подписи)

Руководитель

Заместитель
начальника филиала



Е.В. Вологова

финансово-экономической службы

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Т.С. Булышева
(расшифровка подписи)



" 29 " мая

2024 г.

Приложение № 2 к ПОХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник доходов | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | | | | - | |
| 2 | Средства, полученные от аренды | | | | - | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | | х | х | х | - | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 90612499262106000000 | Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета | | 289 439,50 |
| 2 | 906124152000008244000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой | | 9 510,00 |
| 3 | 906124152710386376000 | Реализация проекта инновационного бюджетирования «Работотехника – идем в ногу со временем» | | 240 000,00 |
| Итого | | х | х | 538 949,50 |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого обоснованного должностного расчета.

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 |
| В рамках установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | *Реализация дополнительных образовательных программ по творческой, естественнонаучной, физико-математической, туристско-краеведческой, социально-экономической направленности, за исключением детей в СБЗ и детсадов | услуга | 469 800,00 | 94,22 | 46 598 413,95 |
| Итого | | х | х | х | 46 598 413,95 |
| Сверх установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 396 586,05 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 396 586,05 |

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 1 186 626,90 | |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | | - | |
| 3 | Возможные денежные поступления | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | х | 1 186 626,90 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* | В том числе за счет средств | | | |
|---|-------|--|---------------|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--|
| Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) | | Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) | | Педагогические работники местной бюджет | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | 2 883 755,76 | 34 605 069,12 | - | - | 34 605 069,12 | 34 605 069,12 | | | |
| | | | | 52 078,21 | 473 203,88 | 473 203,88 | | 444 683,47 | | 28 520,41 |
| | | | | 77,38 | 696,41 | 696,41 | | | 696,41 | |
| ИТОГО | | 2 883 755,76 | 34 605 069,12 | 52 055,59 | 473 900,29 | 35 078 969,41 | 34 605 069,12 | 444 683,47 | 696,41 | 28 520,41 |

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Возмещение фискальных затрат в командировке (суточные) | | | | - | | | | | |
| 2 | Возмещение фискальных затрат в командировке (суточные) | | | | - | | | | | |
| Итого | | х | х | х | - | - | - | - | - | - |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4, 5

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

| № п/п | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | |
|-------|---|--|---|--|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Пособия по уходу за ребенком до 3 лет | - | 12 | 57,5 | - | | | | | |
| 2 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Итого | | х | х | х | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы длячисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|---|---|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|--|
| | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное государственное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в системе | x | 10 553 690,83 | 10 411 520,74 | 133 405,04 | 208,92 | 8 556,13 |
| 1.1. | по ставке 7,0 % | 35 178 969,41 | 7 739 373,27 | 7 635 115,21 | 97 830,36 | 153,20 | 6 274,50 |
| 1.2. | по ставке 2,0 % | 35 178 969,41 | 1 020 190,11 | 1 006 447,00 | 12 895,82 | 20,20 | 827,09 |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | 35 178 969,41 | 1 794 127,45 | 1 769 958,53 | 22 678,86 | 35,52 | 1 454,54 |
| 2 | Средства фонда от именных счетов на проведение в дошкольных учреждениях, а также | x | 70 357,94 | 69 410,14 | 889,37 | 1,39 | 57,04 |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | 35 178 969,41 | 70 357,94 | 69 410,14 | 889,37 | 1,39 | 57,04 |
| Итого | | x | 10 624 048,77 | 10 480 930,88 | 134 294,41 | 210,31 | 8 613,17 |

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма возмещенного налога, подлежащего уплате, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Налог на имущество | 6 408 863,64 | 2,2 | 140 995,00 | 133 945,23 | 7 048,75 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 18 430 933,23 | 1,5 | 276 464,00 | 262 640,80 | 13 823,20 | | | | |
| Итого | | | x | 417 459,00 | 396 586,03 | 20 872,05 | | | | |

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Возмещ командировочных за суточные расходы | | | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| Итого | | x | x | 300,00 | | 300,00 | | | | |

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пени | 1000 | 1 | | | | | | | |
| 2 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам. | 1 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |

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

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

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.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных 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 | | 12 | 1 212,87 | 14 554,48 | 14 121,41 | | 433,07 | | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | 3 400,00 | 26 400,00 | 22 800,00 | | 3 600,00 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 40 954,48 | 36 921,41 | | 4 033,07 | | | | | |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Транспортные услуги | | | 33 726,00 | | | | | | | | 33 726,00 | |
| Итого | | | | 33 726,00 | | | | | | | | 33 726,00 | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидии | средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных денежных поступлений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Электроэнергия, всего | 14 817,45 | 8,07856 | | 120 000,00 | | 114 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| 2 | Электроэнергия (общедомовые) | 1 038,21 | 8,07 | | 13 620,00 | | 12 810,00 | | 810,00 | | | | |
| 3 | Теплоэнергия, всего | 262,83 | 2111,65 | | 555 000,00 | | 527 650,00 | | 27 350,00 | | | | |
| 4 | Газовые водоснабжение, всего | 4,81 | 2078,08 | | 10 000,00 | | 9 100,00 | | 900,00 | | | | |
| 5 | Газовые водоснабжение (общедомовые) | 3,42 | 2078,08 | | 7 116,00 | | 6 736,00 | | 380,00 | | | | |
| 6 | Холодное водоснабжение, всего | 270,77 | 67,88 | | 18 300,00 | | 17 360,00 | | 940,00 | | | | |
| 7 | Холодное водоснабжение (общедомовые) | 46,16 | 67,88 | | 3 120,00 | | 2 964,00 | | 156,00 | | | | |
| 8 | Выход ТКО, всего | 32,21 | 645,87 | | 20 802,13 | | 19 801,80 | | 1 000,33 | | | | |
| Итого | | x | x | x | 747 958,13 | | 711 000,00 | | 36 958,13 | | | | |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| В том числе за счет средств | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| п/п | 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 возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Аренда контейнера | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| п/п | 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 возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок) | | 12 | 7 113,60 | 7 113,60 | 6 757,92 | 355,68 | | | | | |
| 2 | обслуживание УКУТ | | 12 | 54 475,20 | 54 475,20 | 47 211,84 | 7 263,36 | | | | | |
| 3 | Тех. обслуживание АПС и ОПС | | 12 | 39 345,36 | 39 345,36 | 37 378,09 | 1 967,27 | | | | | |
| 4 | Содержание коит площадки | | 12 | - | - | - | - | | | | | |
| 5 | ТО АПК (по кол-ву зданий) | | 4 | 81 120,00 | 81 120,00 | 77 064,00 | 4 056,00 | | | | | |
| 6 | ремонтные | | 1 | 10 192,44 | 10 192,44 | 7 644,33 | 2 548,11 | | | | | |
| 7 | дезинфекция | | 12 | 6 396,92 | 6 396,92 | 4 797,69 | 1 599,23 | | | | | |
| 8 | содержание здания | | 12 | 329 345,04 | 329 345,04 | 294 877,79 | 33 467,25 | | | | | |
| 9 | Лабораторная обработка | | 1 | 6 683,88 | 6 683,88 | | | | | | | 6 683,88 |
| 10 | Промывание оборудования и гидродромы в автономной системе отопления | | 12 | 9 510,00 | 9 510,00 | | | 9 510,00 | | | | |
| 11 | На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков | | | - | - | | | | | | | |
| 12 | обслуживание систем диспетчерского контроля коммунальных ресурсов | | 12 | 5 203,20 | 5 203,20 | 4 943,04 | 260,16 | | | | | |
| 13 | Тех. Обслуживание и протестирование огнетушителей | | 1 | | | | | | | | | |
| 14 | Службы охраны | | 1 | | | | | | | | | |
| 15 | Работы по выявлению ЭС наружных пожарных лестниц | | 1 | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 549 385,64 | 549 385,64 | 481 674,70 | 51 917,06 | 9 510,00 | - | - | - | 6 683,88 |

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

| п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. | В том числе за счет средств | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | субсидии на выполнение МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | тревожная сигнализация (внедв. мобильной группы) | 10 | 41 124,12 | 39 067,91 | 2 056,21 | | | | | | | |
| 2 | мед. осмотры | 12 | 25 480,00 | 24 236,00 | 1 244,00 | | | | | | | |
| 3 | Колесо ОПС | 1 | 3 550,00 | 2 443,20 | 1 106,80 | | | | | | | |
| 4 | Внеобслуживание | 12 | 41 878,40 | 41 878,40 | | | | | | | | |
| 5 | Лицензия Парус | 1 | 18 000,00 | 17 100,00 | 900,00 | | | | | | | |
| 6 | Сайт электам. услуги | 1 | 8 121,60 | 8 121,60 | | | | | | | | |
| 7 | Образов. услуги по программе повышения квалификации | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 | | | | | | | | |
| 8 | Услуги по организации участия в Конференции "Полный образовани" | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | | | | | |
| 9 | Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ | 1 | 256 547,55 | | 256 547,55 | | | | | | | |
| 10 | Организация аккредитации (аккредитация) | 1 | 13 039,00 | | 13 039,00 | | | | | | | |
| Итого | x | x | 419 240,67 | 82 817,84 | 79 875,28 | 256 547,55 | - | - | - | - | - | - |

6.7. Обоснование (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 МЗ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | доходов от операций с активами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 440 000,00 | - | 200 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | - | 2 083,20 |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинском центре | | | 7 973,06 | - | - | 1 093,46 | - | - | - | 6 879,60 | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 771 473,97 | 100 000,00 | 588 778,36 | 30 891,77 | - | - | - | 51 803,84 | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | | 1 319 447,03 | 100 000,00 | 888 778,36 | 271 985,23 | - | - | - | 58 683,44 | 2 083,20 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430291

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025