

Утверждено  
И.о. начальника управления образования  
Орджоникидзевского района  
(планирование доходов и расходов муниципального лица)

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

И.А. Юрочкина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321754
ИНН	6686010240
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраделовой 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	536 998,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	489 862,20			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>14 960 684,71</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 660 000,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 315,93			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 315,93			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906123152000008239000	000000000000000000	5	150	0000	20 765,93			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	5 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 926 368,78	15 223 000,00	15 660 000,00	
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	12 672 470,51	12 197 000,00	12 634 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	12 672 470,31	12 197 000,00	12 634 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	609 805,90	528 000,00	528 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	1 644 092,37	2 498 000,00	2 498 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>15 007 821,42</b>	<b>15 223 000,00</b>	<b>15 660 000,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 793 004,62	10 535 000,00	10 945 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 293 934,92	8 091 397,85	8 406 298,01	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	245 779,27	230 414,75	230 414,75	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	8 027 110,63	7 860 983,10	8 175 883,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	21 045,02			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 499 069,70	2 443 602,15	2 538 701,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 499 069,70	2 443 602,15	2 538 701,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	74 225,35	69 585,25	69 585,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 424 844,35	2 374 016,90	2 469 116,74	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	467 913,95	431 482,00	431 482,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	467 913,00	431 482,00	431 482,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 395,00	21 574,00	21 574,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	444 518,00	409 908,00	409 908,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0,95			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	0,95			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 746 902,85	4 256 518,00	4 283 518,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 252 122,63	3 695 630,40	3 701 234,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	103 734,99	79 361,12	79 361,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	108 934,90	20 400,00	20 400,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	89 068,00	61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	1 335 977,37	2 166 000,00	2 166 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		61 000,00	61 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	32 332,70	110 238,88	110 238,88	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 381,24	894,60	894,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 613,35	5 449,72	5 449,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	123 012,70	50 827,99	50 827,99	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	6 612,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	17 314,10	38 253,69	38 253,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	5 000,00			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	74 653,06	81 000,00	81 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	16 997,40	16 997,40	16 997,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	62 840,29	65 112,40	67 716,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	157 244,81	103 544,72	103 544,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	737 443,30	757 549,88	757 549,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	101 600,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	52 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	63 800,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	97 246,49	75 000,00	78 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008239000	0000000000000000000	5	225	0701	20 765,93			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	494 780,22	560 887,60	582 283,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	29 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	465 780,22	533 887,60	555 283,10	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3 746 902,85	4 256 518,00	4 283 518,00	
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	3 746 902,85	4 256 518,00	4 283 518,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 754 952,51	1 552 092,00	1 579 092,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 754 952,51	1 552 092,00	1 579 092,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 754 952,51			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 552 092,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 579 092,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 315,93			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	29 315,93			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	29 315,93			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 962 634,41	2 704 426,00	2 704 426,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	32 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	32 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		30 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			30 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 930 634,41	2 674 426,00	2 674 426,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 930 634,41			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 674 426,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 674 426,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x	1 816 268,44	1 582 092,00	1 609 092,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	1 816 268,44	1 582 092,00	1 609 092,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	1 816 268,44			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		1 582 092,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			1 609 092,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x	1 930 634,41	2 674 426,00	2 674 426,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 930 634,41	2 674 426,00	2 674 426,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	1 930 634,41			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		2 674 426,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			2 674 426,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 246

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

Л.А. Шевнина

И.Г. Язовских

Е.И. Гайнуллина



*Handwritten signature in blue ink.*

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 2023 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 246**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	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 гидронефтепромыски внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.04.2023 № 820/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
2	90612315200008239000 Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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")	Обрезка деревьев	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 05.05.2023 № 1021/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	20 765,93
<b>Итого</b>				<b>29 315,93</b>

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					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	15	152 849,41	2 292 741,15
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	65	152 849,41	9 935 211,36
1.3	Налог на имущество, налог на землю				444 518,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 672 470,51</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		1 644 092,37	
2	Доходы от оказания платных услуг		609 805,90	
3	Безвозмездные денежные поступления		5 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 258 898,27</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**  
Источник финансового обеспечения **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
382 424,48	4 593 470,61	287 890,42	3 454 685,04	8 048 155,65	245 779,27
	<b>4 593 470,61</b>		<b>3 454 685,04</b>	<b>8 048 155,65</b>	

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	1 770 594,24	54 071,44
1.1.	по ставке 22,0 %		1 770 594,24	54 071,44
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	243 794,17	7 619,17
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		227 697,86	7 127,61
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 %		16 096,31	491,56
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 %		410 455,94	12 534,74
<b>Итого</b>		x	<b>2 424 844,35</b>	<b>74 225,35</b>

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

Код видов расходов **851**  
Источник финансового обеспечения **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	6
1	Налог на имущество	1 540 318,18	2,2	32 193,00	1 694,00
2	Налог на землю	28 935 066,67	1,50	412 325,00	21 701,00
3	пени				0,95
<b>Итого</b>			x	<b>444 518,00</b>	<b>23 395,95</b>

### 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)	2	12	319,86	5 678,72	1 997,91
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 725,17	11 318,67	9 383,33
<b>Итого</b>			x	x	<b>16 997,40</b>	<b>11 381,24</b>

#### 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	103,59	2 265,07		220 566,57	14 074,58
2	Электроэнергия	29 161,08	8,920764		245 213,65	14 925,42
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			23 610,66	1 320,94
4	Холодная вода, канализация	1 044,81	39,25		39 229,63	1 779,06
<b>Итого</b>					<b>528 620,51</b>	<b>32 000,00</b>

#### 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	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	6 703,38	2 501,48	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12		5 562,65	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	12 526,73	647,71	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	32 512,00	2 688,00	
5	заправка картриджей	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		1 680,00	
6	уборка снега с крыши	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		12 000,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	12	45 614,25	2 400,75	
8	Измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		20 911,20	
9	Проведение опрессовки и гидравлической промывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1			8 550,00

10	Обрезка деревьев	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1			20 765,93
11	Вывоз парубочных остатков	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	30 000,00		
12	Прочистка вентиляции пищеблоков	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	12 500,00		
13	Прочистка вентиляции прачечных	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	10 500,00		
14	Электронизмерительные работы	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	5 700,00	300,00	
15	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1	1 188,45	62,55	
16	Аккарицидная обработка	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		4 844,00	
17	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	3		25 650,00	
18	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, бул. Культуры, 7	1		47 100,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>157 244,81</b>	<b>126 348,34</b>	<b>29 315,93</b>

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	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 539,27	2 003,13	
2	Медосмотр	2		31 200,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	655 454,07	33 894,57	
4	Курсы повышения квалификации	1		5 500,00	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	16 100,00	12 900,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		22 292,40	
7	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1	21 700,00	18 859,20	
8	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1	6 649,96	350,00	
9	психотрическое осведетельствование, электроэнцефалография головного мозга	1		5 000,00	
10	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год	1		5 753,00	
11	Оформление декларации за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г.	1		4 312,00	
12	Специальная оценка условий труда	1		17 000,00	
13	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
14	определение антигена ротавируса и норовируса	1		5 900,00	
15	поддержка средств защиты информации VipNet	1		4 580,10	
16	эпидемиологическое обследование территории, экспертное заключение	1		1 321,60	
17	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной	1		950,00	
18	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		2 765,60	
19	исследование фекалий	1		24 966,00	
20	определение антигена ротавируса и норовируса	1		5 900,00	
21	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
22	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		10 500,00	
<b>Итого</b>			<b>737 443,30</b>	<b>236 947,60</b>	<b>-</b>

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			52 000,00	1 335 977,37	
2	питание сотрудников				74 653,06	
3	локальное вытяжное устройство	1	29 600,00	29 600,00		
4	раскладушка детская, скамья для раздевалки	1	89 068,00		89 068,00	
5	краска акриловая	1	6 612,00		6 612,00	
6	светильники	1	3 278,00	3 278,00		
7	светильники	1	48 000,00	48 000,00		
8	светильники	1	12 955,00	12 955,00		
9	ручка оконная с замком	1	2 845,00	2 845,00		
10	средство чистящее	1	32 332,70		32 332,70	
11	мешок для мусора	1	9 844,10		9 844,10	
12	песок, земля	1	7 470,00		7 470,00	
13	антисептики	1	4 617,00	4 617,00		
14	канцелярские товары	1	29 328,00	29 328,00		
15	канцелярские товары	1	19 595,49	19 595,49		
16	хозяйственные товары	1	29 328,00	29 328,00		
17	картридж	1	6 100,00	6 100,00		
18	средство для мытья поверхностей	1	5 000,00	5 000,00		
19	мультистудия	1	72 000,00	72 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>314 646,49</b>	<b>1 555 957,23</b>	<b>-</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
Источник финансового обеспечения

	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Остаток средств на начало текущего года		536 998,91	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	12 672 470,51	2 258 898,27	29 315,93
Выплаты по расходам	12 672 470,51	2 306 034,98	29 315,93
Остаток средств на конец текущего года		489 862,20	