

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 153
(наименование должности уполномоченного лица)

Тоннарова Л.В. Гончарова
(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "27" сентября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Коды	
Дата	27.09.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0184
ИНН	6686072550
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	871 378,75			
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	38 336 887,08	37 920 000,00	38 900 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 354,34			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 354,34			
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	28 844,34			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 276 210,68	37 920 000,00	38 900 000,00	
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	25 595 879,00	26 172 000,00	27 152 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	25 595 879,00	26 172 000,00	27 152 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 324 331,68	3 392 000,00	3 392 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 356 000,00	8 356 000,00	8 356 000,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	2 322,06			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 129 196,83	37 920 000,00	38 900 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 956 131,74	23 315 000,00	24 198 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 397 702,84	17 907 396,00	18 585 584,00	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	16 614 285,27	16 842 396,00	17 520 584,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 683 417,57	965 000,00	965 000,00	
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	5 558 428,90	5 407 604,00	5 612 416,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 436 106,84	5 407 604,00	5 612 416,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	4 927 714,73	5 116 604,00	5 321 416,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	508 392,11	291 000,00	291 000,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	122 322,06			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	122 322,06			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	859 801,00	942 204,00	942 204,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	859 801,00	942 204,00	942 204,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	784 134,00	863 059,00	863 059,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	75 667,00	79 145,00	79 145,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 313 264,09	13 662 796,00	13 759 796,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 704 264,09	11 789 796,00	11 815 796,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	16 389,00	16 389,00	16 389,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	343 000,00	361 000,00	375 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	28 844,34			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	99 838,00	99 838,00	99 838,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	199 417,40	138 467,00	138 467,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	758 518,00	725 714,00	725 714,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	96 663,66	27 678,00	27 678,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	9 984,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	281 946,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	55 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 944 000,00	6 944 000,00	6 944 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	279 016,00	295 000,00	307 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	884 115,01	1 245 855,00	1 245 855,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 635,00	1 503,00	1 503,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	63 549,00	63 549,00	63 549,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	73 186,24	9 156,00	9 156,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	143 242,60	116 168,00	116 168,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	252 752,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 720 657,84	1 353 479,00	1 353 479,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	392 000,00	392 000,00	392 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 609 000,00	1 873 000,00	1 944 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 488 000,00	1 752 000,00	1 823 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-79 069,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-79 069,00			
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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 313 264,09	13 662 796,00	13 759 796,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 313 264,09	13 662 796,00	13 759 796,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 049 745,00	3 249 941,00	3 346 941,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 049 745,00	3 249 941,00	3 346 941,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 049 745,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 249 941,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 346 941,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	58 354,34			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	58 354,34			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	58 354,34			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 205 164,75	10 412 855,00	10 412 855,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 205 164,75	10 412 855,00	10 412 855,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 205 164,75			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 412 855,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 412 855,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 313 264,09	13 662 796,00	13 759 796,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 313 264,09	13 662 796,00	13 759 796,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 313 264,09			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		13 662 796,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			13 759 796,00	

Начальник филиала

27 сентября 2023 года

Исполнитель

27 сентября 2023 года



Е.Г. Климова



Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 сентября 2023 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2023 год
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 гидропневмопробы вки внутренней системы отопления, Промывка теплообменника		29 510,00
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		28 844,34
Итого		X	X	58 354,34

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				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	250	99 195,78	24 798 944,80
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 400,10	12 800,20
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				784 134,00
Итого		X	X	X	25 595 879,00

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 ДООУ		8 356 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ); предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 324 331,68	
Итого		X	12 680 331,68	

ВСЕГО

38 276 210,68

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321

2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	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)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	350 742,45	4 208 909,40	718 241,14	8 618 893,65	12 827 803,07	1 683 417,57	
211	315 540,18	3 786 482,15		0,00	3 786 482,20		
266	8 333,33	100 000,00			100 000,00		
		8 095 391,55	718 241,14	8 618 893,65	16 714 285,27	1 683 417,57	0,00

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)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 565 343,34	370 351,87	0
1.1.	по ставке 22,0 %		3 565 343,34	370 351,87	0
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	515 042,84	52 185,94	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		481 814,27	48 819,11	0
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 %		33 228,57	3 366,84	0
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 %		847 328,55	85 854,30	0
Итого		x	4 927 714,73	508 392,11	0

1.5. Обоснование (расчет) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	1	12	10 193,51	122 322,06
Итого		x	x	x	122 322,06

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	УСНО	2,2	0,00	0,00	0,00
2	Налог на землю	57 320 066,67	1,50	784 134,00	75 667,00	0,00
Итого				x	784 134,00	75 667,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2,4,5

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	491,00	4 889,00	5 111,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 500,00	12 524,00
Итого				x	16 389,00	17 635,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	452,1900	1 887,56		761 956,06	91 576,28	
2	ГВС	1 474,5601	31,44		46 360,17		
3	Электроэнергия	114 497,1650	7,433970		772 683,77	78 484,72	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2469137	62 612,19		74 072,00	4 000,00	
5	Холодная вода	2 681,8294	32,71		77 795,64	9 927,00	
6	Канализация	4 180,1508	23,61		98 132,36	561,00	
Итого					1 831 000,00	184 549,00	0,00

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	7	
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Ломоносова, 75	1	6 265,00	575,00		
2	Электроизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	1	-	-	12 000,00	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	1				
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	1	12 067,00	1 107,00		
5	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	1	30 228,00	2 772,00		
6	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	1	47 980,00	4 400,00		
7	Дезинсекция помещения 250 кв. м.	ул. Ломоносова, 75	1		4 500,00		
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	12		32 853,20		
9	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	1	-	30 000,00		
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	1	-	43 044,00		
11	Проверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	6	-	13 800,00		
12	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	1	3 298,00	4 302,00		
13	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		5 600,00		
14	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		6 769,80		
15	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		51 206,40		
16	Камерная обработка вещей	ул. Ломоносова, 75	1		27 930,24		
17	Акарицидная обработка	ул. Ломоносова, 75	1		9 744,00		
18	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	1		22 000,00		
19	Проведение опрессовки и гидроневомпромывки внутренней системы отопления, Промывка теплообменника	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00	
20	Обрезка деревьев	ул. Ломоносова, 75	1			28 844,34	
Итого				x	99 838,00	272 603,64	58 354,34

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	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	681 371,00	50 362,00	
2	Психиатрическое освидетельствование	0	-	-	
3	Услуги по охране	1	36 160,00	3 316,00	
4	Медосмотр	1		15 400,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	987,00	90,00	
6	Курсы	2	40 000,00		
7	Отчетность по форме 2-ТП	1		10 065,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		27 678,00	
9	VipNet	1		4 580,10	
10	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		10 268,36	
11	Обследование	1		6 400,00	
12	Исследование пищи	1		41 396,40	
13	Обследование территории и проведение экспертизы	1		6 340,80	
14	Санитарно-паразитологические исследования песка, почвы, ТО на шты	1		8 409,60	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		47 000,00	
16	Лицензия сайта			8 600,00	
Итого			758 518,00	239 906,26	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				6 944 000,00
2	питание сотрудников				392 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			55 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств Игровой модуль, Ширма напольная (учебные расходы)			9 984,00	
5	Увеличение стоимости основных средств пылесосы (внебюджет)				48 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств посудомоечные машины (внебюджет)				65 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств ультразвуковой увлажнитель воздуха (внебюджет)				44 752,00
8	Увеличение стоимости основных средств. Поле для занятий робототехникой (внебюджет)				95 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств столы производственные (родительская)				182 106,00
10	Увеличение стоимости основных средств столы,стеллажи, горшки (родительская)				99 840,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Канц.товары, Игрушки) коску 346 учебные расходы			154 016,00	
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) коску 346 родительская				884 115,01
13	Увеличение стоимости строительных материалов				15 000,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) коску 346 внебюджет				1 720 657,84
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) коску 346			5 000,00	
16	учебные расходы			120 000,00	
Итого		x	x	344 000,00	10 490 470,85

Всего на 2023 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	871 378,75		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-79 069,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2 322,06	
Поступления от доходов	12 680 331,68	25 595 879,00	58 354,34
Выплаты по расходам	13 472 641,43	25 598 201,06	58 354,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024