



Утверждено
 Департамент образования
 Л.А.Восков
 (расшифровка подписи)

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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.11.2024
по Сводному реестру глава по БК 65300946
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру 653D0359
ИНН 6664038524
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	1 009 594,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 818 386,26	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	884 350,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	784 350,20			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000	5	150	0000	764 840,20			
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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 934 036,06	50 281 584,00	51 740 584,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 421 452,06	35 769 000,00	37 228 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	130	0000	36 421 452,06	35 769 000,00	37 228 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	6 095 400,00	6 095 400,00	6 095 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	8 417 184,00	8 417 184,00	8 417 184,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 827 981,18	50 281 584,00	51 740 584,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	34 284 606,42	34 132 606,42	35 484 606,42
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 332 262,99	26 215 235,34	27 253 000,32
Зарботная плата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	211	0701	23 673 368,66	23 643 341,01	24 681 105,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	266	0701	87 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 571 894,33	2 571 894,33	2 571 894,33
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	7 952 343,43	7 917 371,08	8 231 606,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 952 343,43	7 917 371,08	8 231 606,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	213	0701	7 175 631,34	7 140 658,99	7 454 894,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	776 712,09	776 712,09	776 712,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 272 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 137 697,94	1 145 742,87	1 145 742,87
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	114 480,06	106 439,13	106 435,13
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 271 196,76	14 896 799,58	15 003 799,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 210 196,76	12 760 614,58	12 789 614,58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	221	0701	28 467,26	28 467,26	28 467,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	223	0701	284 185,00	296 000,00	308 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	224	0701	4 567,68	4 567,68	4 567,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	177 339,64	117 339,64	117 339,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	225	0701	259 121,54	152 321,54	152 321,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000000	5	225	0701	764 840,20		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	277 928,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	226	0701	914 195,58	823 900,65	823 900,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	0000000000000000000	4	310	0701	567 628,00		

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	341	0701	17 195,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	6 961 916,36	8 281 844,36	8 281 844,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	294 207,06	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	300 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	812 852,87		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	92 372,00	384 000,00	401 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	12 847,00	2 644,50	2 644,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	26 941,44	26 941,44	26 941,44
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040000	2	224	0703	424,32	424,32	424,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	103 682,34	53 682,34	53 682,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	260 280,11	160 280,11	160 280,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 284 953,31	2 123 200,74	2 123 200,74
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040000	2	341	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	580 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	387 577,72		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	106 006,46	98 000,00	98 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	51 157,87		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 061 000,00	2 136 185,00	2 214 185,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 885 815,00	1 961 000,00	2 039 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	175 185,00	175 185,00	175 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 271 196,76	14 896 799,58	15 003 799,58	
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	17 271 196,76	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 347 754,12	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 347 754,12	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 347 754,12			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 839 257,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 946 257,13	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	784 350,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	784 350,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	784 350,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 139 092,44	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 139 092,44	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 139 092,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 057 542,45		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 057 542,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)



Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)



Вологова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)



Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2024 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131**

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	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 152 00000 8241 000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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")		764 840,20
2	906 1 24 152 00000 8244 000	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")		19 510,00
3	0	0		-
Итого		x	x	784 350,20

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного 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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	37,00	133 966,39	35 283 754,12
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	214,00	133 966,39	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2,00	29 500,00	
Итого		x	x	x	35 283 754,12
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				187 887,93

2	Земельный налог				949 810,01
3					
Итого		x	x	x	1 137 697,94

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		6 095 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 417 184,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 612 584,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник 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		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570 596,52	6 847 158,22	400 136,07	4 801 632,87	1 002 048,13	12 024 577,57	23 673 368,66	23 673 368,66			
				285 766,04	2 571 894,33	2 571 894,33		2 571 894,33		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	6 847 158,22	400 136,07	4 801 632,87	1 287 814,17	14 596 471,90	26 245 262,99	23 673 368,66	2 571 894,33	-	-

*Расчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-					
2										
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 МЗ	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 3х лет	0	12	57,5	-	-			-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				87 000,00	87 000,00				
Итого		x	x	x	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-

*Расчитывается 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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	7 899 678,92	7 128 110,62	771 568,30	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 332 262,99	5 793 097,86	5 227 281,11	565 816,75	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 332 262,99	763 635,64	689 050,70	74 584,94	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 332 262,99	1 342 945,42	1 211 778,81	131 166,61	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	52 664,51	47 520,72	5 143,79	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 332 262,99	52 664,51	47 520,72	5 143,79	-	-
Итого		x	7 952 343,43	7 175 631,34	776 712,09	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, 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	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	9 333 727,27	2,2	205 342,00	187 887,93	17 454,07				
2	Земельный налог	69 789 066,67	1,5	1 046 836,00	949 810,01	97 025,99				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 252 178,00	1 137 697,94	114 480,06	-	-	-	-

*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

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	В том числе за счет средств					
---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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

Источник 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, 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	1		10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3				-						
Итого		x	x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник 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 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	Абонентская плата за номер	2	12	511,36	12 272,67	7 967,53	4 305,14					
2	Интернет	2	12	1 113,20	26 716,80	20 499,73	6 217,07					
3	Иные услуги связи				2 324,79		2 324,79					
4					-							
Итого		x	x	x	41 314,26	28 467,26	12 847,00	-	-	-	-	-

*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 перевозки	Цена услуги перевозки, 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				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	Электроснабжение	69 996,46	9,10046		637 000,00	582 855,00	54 145,00					
2	Теплоснабжение	674,86	2110,06		1 424 000,00	1 302 960,00	121 040,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	-	2110,06		-	-	-					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 989,05	67,58		202 000,00	184 830,00	17 170,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		109 126,44	99 355,00	9 771,44					
6					-							
7					-							

Итого	x	x	x	2 372 126,44	2 170 000,00	202 126,44	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	--------------	--------------	------------	---	---	---	---	---

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	416,00	4 992,00	4 992,00	4 567,68	424,32					
2				-	-							
3				-	-							
Итого	x	x	x	4 992,00	4 992,00	4 567,68	424,32	-	-	-	-	-

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	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620085,г.Екатеринбург, ул.Селькоровская, 60а	4	20 384,00	20 384,00						20 384,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 477,16	4 998,04						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 508,94	604,66						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	25 019,88	25 019,88	22 893,19	2 126,69						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	65 707,20	65 707,20						65 707,20		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00	29 984,73	42 399,27						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	31 402,80	2 917,20						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	9 937,20	9 937,20						9 937,20		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	10 911,24	10 911,24						10 911,24		
11	Обслуживание контейнерной площадки	1	7 488,00	7 488,00	6 851,52	636,48							
12	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления	1	9 510,00	9 510,00				9 510,00					
13	Диспетчерский контроль доступа	12	5 203,20	5 203,20	5 203,20								
14	Частичный ремонт кровли	1	764 840,20	764 840,20				764 840,20					
15	Проведение химической промывки теплообменника	1	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
16	Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
17	Электроизмерения	1	12 800,00	12 800,00	12 800,00								
47	Прочие работы		124 000,00	124 000,00	14 000,00			50 000,00		60 000,00			
Итого	x	x	x	1 324 493,72	1 324 493,72	259 121,54	103 682,34	784 350,20	-	177 339,64	-	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих 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	Мед осмотры	1	13 000,00	13 000,00	11 895,00	1 105,00						
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1	3 692,00	3 692,00	1 385,08	2 306,92						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	37 628,57	3 495,55						
4	Плата за ведение бух. учета	1	81 564,64	81 564,64		81 564,64						
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00	18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1	852 844,93	781 036,93	71 808,00							
7	Производственный контроль	2	120 000,00	120 000,00					120 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	105 900,00	105 900,00	55 900,00	50 000,00						
9	Санэпид. услуги (определение антигена роты- и норовируса).	1	39 928,00	39 928,00					39 928,00			
10	Паспортизация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00								
56	Прочие услуги		165 100,00	15 100,00	50 000,00				100 000,00			
Итого	x	x	x	1 452 403,69	914 195,58	260 280,11	-	-	277 928,00	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			2 352 581,31	567 628,00	1 284 953,31	-	-	500 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			37 195,00	17 195,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 362 129,88	294 207,06	-	-	-	6 961 916,36	-	106 006,46	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			630 000,00	-	580 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			350 000,00	-	50 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 343 960,46	92 372,00	387 577,72	-	-	812 852,87	51 157,87	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	12 075 866,65	971 402,06	2 322 531,03	-	-	8 574 769,23	101 157,87	106 006,46	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024