

Утверждено  
Заседаний МАДОУ детский сад № 131  
(исполнение должности уполномоченного лица)



Департамент образования  
Л.А.Волкова  
(расшифровка подписи)

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	65300946
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	х	х	х	х	х	х	х	1 009 594,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 227 722,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 272 574,93	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	784 350,20			
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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008241000	0000000000000000000	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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 488 224,73	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	38 259 515,04	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	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	38 259 515,04	35 769 000,00	37 228 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 995 718,91	6 095 400,00	6 095 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	6 232 990,78	8 417 184,00	8 417 184,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	49 054 447,75	50 281 584,00	51 740 584,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 954 479,91	34 132 606,42	35 484 606,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 863 841,16	26 215 235,34	27 253 000,32	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 987 311,74	2 571 894,33	2 571 894,33	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	24 803 875,80	23 643 341,01	24 681 105,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	72 653,62			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 090 638,75	7 917 371,08	8 231 606,10	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 090 638,75	7 917 371,08	8 231 606,10	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	600 168,17	776 712,09	776 712,09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 490 470,58	7 140 658,99	7 454 894,01	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 252 207,85	1 252 178,00	1 252 178,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	114 480,06	106 435,13	106 435,13	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 137 697,94	1 145 742,87	1 145 742,87	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29,85			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	29,85			
Расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 847 759,99	14 896 799,58	15 003 799,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 744 374,11	12 760 614,58	12 789 614,58	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 849,96	2 644,50	2 644,50	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	26 291,56	28 467,26	28 467,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 210,82	26 941,44	26 941,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	249 857,19	296 000,00	308 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703		424,32	424,32	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	400,00	4 567,68	4 567,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000040000	2	225	0701	122 214,17	117 339,64	117 339,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 261,68	53 682,34	53 682,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	266 278,49	152 321,54	152 321,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000008241000	00000000000000000000	5	225	0701	764 840,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000040000	2	226	0701	178 546,60	18 000,00	18 000,00	



КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	206 757,09	160 280,11	160 280,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	883 257,72	823 900,65	823 900,65	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	177 626,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	61 558,00	2 123 200,74	2 123 200,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	495 928,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	17 027,10			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	341	0701	17 195,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 198 520,62	8 281 844,36	8 281 844,36	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	96 648,16	98 000,00	98 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	512 970,04	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	363 004,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	24 819,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	457 278,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	129 027,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	382 496,29	384 000,00	401 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 103 385,88	2 136 185,00	2 214 185,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	183 243,07	175 185,00	175 185,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 920 142,81	1 961 000,00	2 039 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 847 759,99	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	12 847 759,99	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 754 817,10	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 754 817,10	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	4 754 817,10			
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	7 308 592,69	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 308 592,69	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	7 308 592,69			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
детский сад № 131  
(должность)



Л.А. Волкова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)



Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)



Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 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		х	х	х	-	

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		х	х	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	147 660,63	37 121 817,10
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	214,00	147 660,63	
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		х	х	х	37 121 817,10
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				187 887,93
2	Земельный налог				949 810,01
3					
Итого		х	х	х	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		3 995 718,91	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 232 990,78	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	10 228 709,69	

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			
Непедагогические 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
617 127,50	7 405 529,95	418 676,71	5 041 202,99	1 029 761,90	12 357 142,86	24 803 875,80	24 803 875,80			
				220 812,42	1 987 311,74	1 987 311,74		1 987 311,74		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	7 405 529,95	418 676,71	5 041 202,99	1 250 574,32	14 344 454,60	26 791 187,54	24 803 875,80	1 987 311,74	-	-

\*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		х	х	х	-	-	-	-	-

\*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				-	-		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом				-	-			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				72 653,62	72 653,62			
Итого		х	х	х	72 653,62	72 653,62	-	-	-

\*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	8 036 911,07	7 440 717,55	596 193,52	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 863 841,16	5 887 803,74	5 450 595,16	437 208,58	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 863 841,16	779 051,42	721 419,38	57 632,04	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 863 841,16	1 370 055,91	1 268 703,01	101 352,90	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	53 727,68	49 753,03	3 974,65	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 863 841,16	53 727,68	49 753,03	3 974,65	-	-
Итого		x	8 090 638,75	7 490 470,58	600 168,17	-	-

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				-			-			
2				-	-		-			
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				
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

№ 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				-						
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		-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		29,85		29,85				
3				-						
Итого		x	x	29,85	-	29,85	-	-	-	-
*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	636,97	15 287,34	7 532,25	7 755,09					
2	Интернет	2	12	952,26	22 854,18	18 759,31	4 094,87					
3	Иные услуги связи											
4					-							
Итого		x	x	x	38 141,52	26 291,56	11 849,96	-	-	-	-	-
*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	71 298,03	9,10046		648 844,83	594 112,30	54 732,53					
2	Теплоснабжение	689,34	2110,06		1 454 541,05	1 326 030,51	128 510,54					
3	Горячее водоснабжение, всего		2110,06		-							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 409,97	67,58		162 865,61	149 022,03	13 843,58					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		110 202,40	100 835,16	9 367,24					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 376 453,89	2 170 000,00	206 453,89	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 контейнерной площадки	1	400,00	400,00	400,00	400,00						
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-

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

№  п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	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	28 480,00	28 480,00					28 480,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380,48	52 380,48	47 051,95	5 328,53					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		4	9 000,00	9 000,00		6 508,94	2 491,06				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	24 939,69	24 939,69	22 815,92	2 123,77					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	64 800,00	64 800,00					64 800,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	12 300,00	12 300,00		4 500,00			7 800,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		11	66 352,00	66 352,00	27 856,38	38 495,62					
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 250,00	30 250,00	27 643,75	2 606,25					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дериатизация, дезинсекция)		12/4	7 543,20	7 543,20					7 543,20		
11	Обслуживание контейнерной площадки		1	12 315,00	12 315,00	11 004,00	1 311,00					
12	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00			9 510,00		-		
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 004,00	5 004,00	4 598,55	405,45					
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	Электромонтажные		1	12 799,00	12 799,00	12 799,00						
18	Очистка механической системы вентиляции.		1	26 000,00	26 000,00	26 000,00						
19	Акарицидная обработка против клещей.		1	8 190,97	8 190,97					8 190,97		
	Прочие работы			-	-							
Итого		x	x	1 230 104,54	1 230 104,54	266 278,49	57 261,68	784 350,20	-	122 214,17	-	-

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	56 100,00	11 895,00		25 505,00			18 700,00		
2	Бессрочная лицензия	1	15 100,00	15 100,00							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	36 180,64		3 361,76					
4	Плата за ведение бух. учета	8	58 990,03			58 990,03					
5	Лицензия "Парус"	1	18 000,00						18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1	799 408,00	736 547,00		62 861,00					
7	Производственный контроль	2	34 794,60						34 794,60		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	3	70 900,00	70 900,00							
9	Сангид. услуги (определение антигена рото- и поровируса).	2	55 578,00						55 578,00		
10	Паспортизация вентиляции	1	11 250,00		11 250,00						
11	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	7 382,38		1 385,08	5 997,30					
12	Гигиеническое обучение	1	20 016,00			10 842,00			9 174,00		
13	Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).	1	42 300,00						42 300,00		
14	Передача неисключительных прав ПО Kaspersky.	1	7 000,00			7 000,00					
15	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00			3 000,00					
16	Услуги по активации сервиса технической поддержки.	1	6 180,00			6 180,00					
17	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1	10 320,00			10 320,00					
18	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".	1	9 700,00			9 700,00					
19	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1	3 000,00			3 000,00					
	Прочие услуги		-								
Итого		x	x	1 268 561,41	883 257,72	206 757,09	-	-	178 546,60	-	-

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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060029

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025