

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 131
(имя, фамилия, отчество уполномоченного лица)

Департамент образования

государственного органа, учреждения (учреждения)

Л.А. Волкова

(расшифровка подписи)

28.12.2024

Коды	Дата
по Сводному реестру	65300946
госпо БК	906
по Сводному реестру	653D0359
ИИН	6664038524
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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	КОСТУ	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	1 227 722,10			
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000	0	000	0000	49 272 574,93	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000	0	000	0000	784 350,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000	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	000000000	90612415200000	8241000	00000000000000	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	000000000	90612415200000	8244000	00000000000000	5	150	0000	19 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000	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	000000000	0	000	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	0000000000000000 000	4	130	0000	38 259 515,04	35 769 000,00	37 228 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 995 718,91	6 095 400,00	6 095 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	6 232 990,78	8 417 184,00	8 417 184,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	34 954 479,91	34 132 606,42	35 484 606,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	26 863 841,16	26 215 235,34	27 253 000,32	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 987 311,74	2 571 894,33	2 571 894,33	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	8 090 638,75	7 917 371,08	8 231 606,10	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040 000	0	000	0000	8 090 638,75	7 917 371,08	8 231 606,10	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000 000	2	213	0703	600 168,17	776 712,09	776 712,09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	7 490 470,58	7 140 658,99	7 454 894,01	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	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	90630201040040 000	2	291	0703	114 480,06	106 435,13	106 435,13	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	29,85			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	29,85			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	10 744 374,11	12 760 614,58	12 789 614,58	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	11 849,96	2 644,50	2 644,50	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	26 291,56	28 467,26	28 467,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	23 210,82	26 941,44	26 941,44	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	249 857,19	296 000,00	308 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	224	0703		424,32	424,32	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	224	0701	400,00	4 567,68	4 567,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	122 214,17	117 339,64	117 339,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	57 261,68	53 682,34	53 682,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	266 278,49	152 321,54	152 321,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8241000	0000000000000000 000	5	225	0701	764 840,20			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	178 546,60	18 000,00	18 000,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	226	0703	206 757,09	160 280,11	160 280,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	90630500000040 000 0000000000000000	4	226	0701	883 257,72	823 900,65	823 900,65	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	310	0701	177 626,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	310	0703	61 558,00	2 123 200,74	2 123 200,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	90630500000040 000 0000000000000000	4	310	0701	495 928,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	341	0703	17 027,10			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	90630500000040 000 0000000000000000	4	341	0701	17 195,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	342	0701	5 198 520,62	8 281 844,36	8 281 844,36	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	342	0709	96 648,16	98 000,00	98 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	90630201040040 000 0000000000000000	4	342	0701	512 970,04	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	344	0703	363 004,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	345	0703	24 819,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000 0000000000000000	2	346	0701	457 278,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	346	0703	129 027,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	90630500000040 000 0000000000000000	4	346	0701	382 496,29	384 000,00	401 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	0	000	0000	2 103 385,88	2 136 185,00	2 214 185,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	223	0703	183 243,07	175 185,00	175 185,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630500000040 000 0000000000000000	4	223	0701	1 920 142,81	1 961 000,00	2 039 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	90630500000040 000 0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	90630500000040 000 0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	90630500000040 000 0000000000000000	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 ФЗ № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 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.
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

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	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	147 660,63	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	214,00	147 660,63	37 121 817,10
3	"Прием 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	2,00	29 500,00	
Итого		x	x	x	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
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		3 995 718,91	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		6 232 990,78	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	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 месяц	в год	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8								
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									
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	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение 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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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		x	x	x	72 653,62	72 653,62	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	
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	1 370 655,91	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	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-

*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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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		4	28 480,00	28 480,00					28 480,00			
2	Комплексное обслуживание ИТИ		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 (дегазация, дезинсекция)	620085 г. Екатеринбург ул. Сельковская, 60а	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 гидропропуск 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	Электроизмерения		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	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	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	2		55 578,00					55 578,00			
10	Наспортивная вентиляция	1		11 250,00	11 250,00							
11	Установка и техн. поддержка персональных средств 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 (состав на инфицированных).	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 для 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			735 112,00	495 928,00	61 558,00	-	-	177 626,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			34 222,10	17 195,00	17 027,10	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 808 138,82	512 970,04	-	-	-	5 198 520,62	-	96 648,16	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			363 004,00	-	363 004,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			24 819,52	-	24 819,52	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			968 802,19	382 496,29	129 027,00	-	-	457 278,90	-	-	-	-
Итого		x		7 934 098,63	1 408 589,33	595 435,62	-	-	5 833 425,52	-	96 648,16	-	-

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060029

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025