



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "17" апреля 2025 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 присмотром и уходом за воспитанниками № 131

Коды
Дата
17.04.2025
по Сводному реестру
65300946
главы по БК
906
по Сводному реестру
653D0359
ИНН
6664038524
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	1 227 722,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000	0	000	000	55 536 033,39	55 040 209,00	56 393 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000	0	000	000	151 652,43			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000	0	000	000	51 652,43			
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	90612515200000	8244000	000	5	150	000	19 510,00			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
	150	000000000	90612515200000	8245000	000	5	150	000	32 142,43			
Безвозмездные денежные поступления (переводы)	1430	150	000000000	0	000	2	150	000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000	0	000	000	55 384 380,96	55 040 200,00	56 393 200,00	

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	39 894 180,96	39 550 000,00	40 903 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	39 894 180,96	39 550 000,00	40 903 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	7 572 200,00	7 572 200,00	7 572 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	7 918 000,00	7 918 000,00	7 918 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 763 755,49	55 040 200,00	56 393 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 031 272,88	38 747 272,88	40 012 272,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 977 936,16	29 759 910,04	30 731 513,73	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	3 649 211,12	3 649 211,12	3 649 211,12	
Заработка плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	26 013 725,04	26 110 698,92	27 082 302,61	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	315 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 053 336,72	8 987 362,84	9 280 759,15	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 053 336,72	8 987 362,84	9 280 759,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	1 102 061,76	1 102 061,76	1 102 061,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 951 274,96	7 885 301,08	8 178 697,39	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 261 422,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 247 422,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	113 515,41	113 515,41	113 515,41	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 133 906,59	1 133 906,59	1 133 906,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 471 060,61	15 045 505,12	15 133 505,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 271 560,61	12 766 350,62	12 770 350,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	17 827,54	2 831,17	2 831,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	10 504,06	10 504,06	10 504,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0701	148 136,64	98 136,64	98 136,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	117 249,53	17 249,53	17 249,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	205 800,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	258 903,55	183 903,55	183 903,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	800 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	1 692 772,53	2 196 768,90	2 196 768,90	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	6 264 063,36	7 801 863,36	7 801 863,36	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	102 781,48	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	711 657,36			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	508 125,39			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	31 157,87			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000	4	221	0701	28 280,59	28 280,59	28 280,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000	4	223	0701	105 654,50	110 000,00	114 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000	4	225	0701	172 455,83	172 455,83	172 455,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000	4	226	0701	977 156,99	963 356,99	963 356,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000	4	310	0701	260 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000	4	342	0701	801 000,00	756 000,00	756 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000	4	346	0701	136 380,96	311 000,00	311 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000	8244000 000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000	8245000 000	5	225	0701	32 142,43			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0	000	0000	2 199 500,00	2 279 154,50	2 363 154,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	200 154,50	200 154,50	200 154,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000	4	223	0701	1 999 345,50	2 079 000,00	2 163 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	16 471 060,61	15 045 505,12	15 133 505,12	
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	16 471 060,61	15 045 505,12	15 133 505,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 480 274,37	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 480 274,37	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 480 274,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 420 093,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 508 093,41	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	51 652,43			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	51 652,43			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	51 652,43			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 939 133,81	10 625 411,71	10 625 411,71	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 939 133,81	10 625 411,71	10 625 411,71	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 939 133,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 625 411,71		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 625 411,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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)

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 25 152 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
2	906 1 25 152 00000 8245 000	Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		32 142,43
Итого	0	0	x	51 652,43

* 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	59	149 708,13	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	169	149 708,13	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	23	193 000,88	
4	«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	3	58 000,00	
Итого		x	x	x	38 760 274,37
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				182 331,76
2	Земельный налог				951 574,83
3					

Итого		x	x	x	1 133 906,59
-------	--	---	---	---	--------------

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		7 572 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 918 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	15 590 200,00	

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			
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	в год	в год	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
670 506,91		8 046 082,95	451 924,60	5 423 095,20	1 045 378,90	12 544 546,85	26 013 725,04					
					405 467,90	3 649 211,12		3 649 211,12				
ИТОГО		8 046 082,95	451 924,60	5 423 095,20	1 450 846,80	16 193 757,97	29 662 936,12	26 013 725,04	3 649 211,12	-	-	

*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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		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	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				315 000,00	315 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	315 000,00	315 000,00	-	-	-

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

№ 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	8 993 380,83	7 898 617,51	1 094 763,33	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 662 936,12	6 595 145,95	5 792 319,51	802 826,45	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 662 936,12	869 360,15	763 533,03	105 827,12	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 662 936,12	1 528 874,73	1 342 764,97	186 109,76	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 955,88	52 657,45	7 298,43	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 662 936,12	59 955,88	52 657,45	7 298,43	-	-
Итого		x	9 053 336,71	7 951 274,96	1 102 061,76	-	-

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, сд.	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, 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. ²	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	9 117 500,00	2,2	200 585,00	182 331,76	18 253,24				
2	Земельный налог	69 789 133,33	1,5	1 046 837,00	951 574,83	95 262,17				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x		1 247 422,00	1 133 906,59	113 515,41	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Как пишут письма... 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	-	-	-	-	-	-	-

Digitized by srujanika@gmail.com

Код видов расходов - 831, 852, 853

Page 1 of 1

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	Пени			4 000,00		4 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-

Код видов расходов - 244

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	средств по операциям эвакуирования	доходов от помещений ФСС РФ расходов	родительской платы за организацию отдыха детей
1	Абонентская плата за номер	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	530,01	12 720,13	7 915,28	4 804,85							
2	Интернет	2	12	1 224,50	29 388,00	20 365,31	9 022,69							
3	Иные услуги связи				4 000,00		4 000,00							
4					-									
Итого		x	x	x	46 108,13	28 280,59	17 827,54	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

*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 приемство и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	60 244,84	9 934,46		598 500,00	544 036,50	54 463,50							
2	Теплоснабжение	597,87	2393,48		1 431 000,00	1 300 779,00	130 221,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ01	0,00		-	-								
4	Холодное водоснабжение, всего	2 220,77	76,55		170 000,00	154 530,00	15 470,00							
5	Вызов ТКО, всего	139,92	708,12		116 158,56	105 654,50	10 504,06							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 315 658,56	2 105 000,00	210 658,56	-	-	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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								родительской платы за организацию отдыха детей
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за прием/смотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (департизация)	620085 г.Екатеринбург, ул. Селькоровская, 60а	12/4	7 136,64	7 136,64						7 136,64			
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12	36 000,00	36 000,00	32 724,00	3 276,00							
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 400,00	11 400,00	10 362,60	1 037,40							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	51 485,76	5 154,24							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж.системы)		4	10 400,00	10 400,00						10 400,00			
6	ТО АПС и ОПС		12	25 170,00	25 170,00	22 893,19	2 276,81							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	38 178,00	3 822,00							
8	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00						5 400,00			
9	Обслуживание техн.оборудования		12	64 800,00	64 800,00						64 800,00			
10	ТО установок доочистки воды		4	10 400,00	10 400,00						10 400,00			
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-						-			
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 730,58	473,58							
13	Содержание зданий		12	-	-	-	-							
14	обслуживание контейнерной площадки		1	13 291,20	13 291,20	12 081,70	1 209,50							
15	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9 510,00	9 510,00				9 510,00					
16	Проведение химической промывки теплообменника		1	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
17	Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение № 16-2 этаж		1	32 142,43	32 142,43				32 142,43					
18			1	-	-									
19			1	-	-									
	Прочие работы			150 000,00	150 000,00		100 000,00				50 000,00			
Итого	x	x	x	489 494,43	489 494,43	172 455,83	117 249,53	51 652,43	-	148 136,64	-	-	-	-

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		43 750,00	16 372,95	2 377,05			25 000,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		39 542,40	35 944,04	3 598,36							
3	Лицензионная охрана	12		1 002 244,22	911 040,00	91 204,22							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		90 000,00					90 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		86 723,92		86 723,92							
7	Гигиеническое обучение	1		45 000,00		25 000,00			20 000,00				
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		63 800,00	13 800,00	50 000,00							
9	Прочие услуги	1		-						50 000,00			
Итого	x	x		1 441 869,54	927 156,00	258 002,55			205 800,00				

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

6.8. Решение (5) означает, что вектор $\zeta_{\text{опт}}$ является оптимальным.

Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.9. 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 приемство и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эжайрига	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			2 792 772,53	260 000,00	1 692 772,53	-	-	800 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 167 844,84	801 000,00	-	-	-	6 264 063,36	-	102 781,48	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			330 000,00	-	300 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 387 321,58	136 380,96	508 125,39	-	-	711 657,36	31 157,87	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	12 177 938,95	1 197 380,96	2 500 897,92	-	-	-	8 275 720,72	101 157,87	102 781,48	-	-	-	-

*Рассчитывается 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