

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 131
имени Ильи Ульянова - директор (руководитель)



Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Коды	Дата
по Сводному реестру	10.10.2025
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИИН	653D0359
КПП	6664038524
по ОКЕИ	667901001
	383

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

от "10" октября 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 приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	55 938 827,83	55 040 200,00	56 393 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	206 100,38			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	106 100,38			
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	90612515200000	8244000	00000000000000	000	5	150	0000	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	0000000000	90612515200000	8245000	00000000000000	000	5	150	0000	65 439,39		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП												
	150	0000000000	90612599392002	8165000	00000000000000	000	5	150	0000	21 150,99		

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	55 732 727,45	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	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	40 242 527,45	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	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	130	0000	40 242 527,45	39 550 000,00	40 903 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040 000	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	000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	7 918 000,00	7 918 000,00	7 918 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	57 166 549,93	55 040 200,00	56 393 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	39 052 423,87	38 747 272,88	40 012 272,88	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	29 994 181,16	29 759 910,04	30 731 513,73	
КОСГУ 211 Заработка плата		111	000000000	8165000	90612599392002 000	5	211	0113	16 245,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0701	315 000,00			
Заработка плата		111	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0701	26 013 725,04	26 110 698,92	27 082 302,61	
Заработка плата		111	000000000	0	00000000000000 000	2	211	0703	3 649 211,12	3 649 211,12	3 649 211,12	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 058 242,71	8 987 362,84	9 280 759,15	
взносы	2141	119	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 058 242,71	8 987 362,84	9 280 759,15	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	8165000	90612599392002 000	5	213	0113	4 905,99			
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0701	7 951 274,96	7 885 301,08	8 178 697,39	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	00000000000000 000	2	213	0703	1 102 061,76	1 102 061,76	1 102 061,76	
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 381,26			
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	296	0701	1 381,26			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	00000000000000 000				16 841 323,80	15 045 505,12	15 133 505,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 461 823,80	12 766 350,62	12 770 350,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	248 136,64	98 136,64	98 136,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	205 800,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	800 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	6 164 063,36	7 801 863,36	7 801 863,36	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	711 657,36			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0701	28 280,59	28 280,59	28 280,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	105 654,50	110 000,00	114 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0701	201 935,83	172 455,83	172 455,83	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 095 163,32	963 356,99	963 356,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	311 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	801 000,00	756 000,00	756 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	103 291,96	311 000,00	311 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000	82440000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000	82450000	5	225	0701	65 439,39			
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	90630201040040	2	225	0703	217 249,53	17 249,53	17 249,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	458 903,55	183 903,55	183 903,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	1 184 341,43	2 196 768,90	2 196 768,90	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	700 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	308 125,39			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040	2	342	0709	102 781,48	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	31 157,87			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 379 500,00	2 279 154,50	2 363 154,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 179 345,50	2 079 000,00	2 163 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	200 154,50	200 154,50	200 154,50	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 271 421,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 247 421,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 135 474,49	1 133 906,59	1 133 906,59	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	111 946,51	113 515,41	113 515,41	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	292	0703	14 000,00			
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			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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 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	16 841 323,80	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	16 841 323,80	15 045 505,12	15 133 505,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 825 671,70	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 825 671,70	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	4 825 671,70			
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	84 949,39			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	84 949,39			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	84 949,39			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 930 702,71	10 625 411,71	10 625 411,71	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 930 702,71	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	11 930 702,71			
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 № 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

Л.А.Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

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")		65 439,39
3	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	106 100,38

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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	151 113,70	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	169	151 113,70	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	23	194 812,92	
4	"Прием 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	3	58 000,00	
Итого		x	x	x	39 107 052,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				183 899,66
2	Земельный налог				951 574,83
Итого		x	x	x	1 135 474,49

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		8	9	10	11				
1		2	3	4	5	6		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	26 013 725,00	26 013 725,04							
					405 467,90	3 649 211,12	3 649 211,12								
					1 805,00	16 245,00	16 245,00								
ИТОГО		8 046 082,95	451 924,60	5 423 095,20	1 452 651,80	16 210 02,97	29 679 181,12	26 013 725,04	3 649 211,12	16 245,00	16 245,00	-			

*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 финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСТУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСТУ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие 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	-	-	-

*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	8 998 254,34	7 898 617,51	1 094 763,33	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 679 181,12	6 598 719,86	5 792 319,51	802 826,45	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 679 181,12	869 831,25	763 533,03	105 827,12	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 679 181,12	1 529 703,23	1 342 764,97	186 109,76	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	59 988,37	52 657,45	7 298,43	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 679 181,12	59 988,37	52 657,45	7 298,43	32,49	-
Итого		x	9 058 242,71	7 951 274,96	1 102 061,76	4 905,99	-

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			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			x	x	-	-	-	-	-	-	-
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	9 117 454,55	2,2	200 584,00	183 899,66	16 684,34				
2	Земельный налог	69 789 133,33	1,5	1 046 837,00	951 574,83	95 262,17				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	1 247 421,00	1 135 474,49	111 946,51	-	-	-	-

*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			15 381,26	1 381,26	14 000,00				
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	25 381,26	1 381,26	24 000,00	-	-	-	-

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

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

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 эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-

*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	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				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	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	Теплоизделие	597,87	2393,48		1 431 000,00	1 480 779,00	130 221,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛО#	0,00											
4	Холодное водоснабжение, всего	2 230,77	76,55		170 000,00	154 530,00	15 470,00							
5	Вывоз 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	2 285 000,00	210 658,56	-	-	-	-	-	-	-

*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-лидернологических услуг, работ (терапия)		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 трековой сигнализации		4	11 400,00	11 400,00	10 362,60	1 037,40							
4	Комплексное обслуживание ИТИП 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 АПК 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	620085, г. Екатеринбург, г. ул. Сельковская, 60а	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	Электроизмерения		12	14 080,00	14 080,00	14 080,00				-					
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 730,58	473,58								
13	Содержание зданий		12												
14	обслуживание конькобежной площадки		1	13 291,20	13 291,20	12 081,70	1 209,50								
15	Проведение опросов 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 помещениях № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение № 16-2 этаж							32 142,43							
18	Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25		1	32 142,43	32 142,43				32 142,43						
19	Чистка вентиляции		1	33 296,96	33 296,96			33 296,96							
	Прочие работы			15 400,00	15 400,00	15 400,00									
Итого				350 000,00	350 000,00		200 000,00				150 000,00				
	x	x	x	752 271,39	752 271,39	201 935,83	217 249,53	84 949,39	-	248 136,64	-	-	-	-	-

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	Лицензирование охраны	12		1 304 404,55	1 013 200,33	291 204,22									
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00						
5	Противодейственный 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	Утилизация ламп	1		2 046,00	2 046,00										
10	Подготовка к отопительному сезону: инструкции	1		13 800,00	13 800,00										
11	Прочие услуги			50 000,00					50 000,00						
Итого	x	x	x	1 759 866,87	1 095 163,32	458 903,55	-	-	205 800,00	-	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ 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	Страхование служебного автомобиля	1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ 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		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	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 присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	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			2 335 341,43	311 000,00	1 184 341,43	-	-	800 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 067 844,84	801 000,00	-	-	-	6 164 063,36	-	102 781,48	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			730 000,00	-	700 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 154 232,58	103 291,96	308 125,39	-	-	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		11 787 418,85	1 215 291,96	2 192 466,82	-	-	8 175 720,72	101 157,87	102 781,48	-	-	-	-

*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