

Утверждено
Заведующий МАДОУ детский сад № 131
(наименование должности уполномоченного лица)



Департамент образования
Фонд социального развития
г. Екатеринбург
Л.А. Волкова
(расшифровка подписи)
19 ноября 2025 г.

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

от "19" ноября 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
	19.11.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0359
ИНН	6664038524
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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	0000000000000000	0	000	0000	57 027 727,83	55 040 200,00	56 393 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	206 100,38			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000000000	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")					90612515200000 8244000	0000000000000000	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")					90612515200000 8245000	0000000000000000	5	150	0000	65 439,39		
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП					90612599392002 8165000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99		

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	56 821 627,45	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	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	41 331 427,45	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	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	130	0000	41 331 427,45	39 550 000,00	40 903 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	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	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	7 918 000,00	7 918 000,00	7 918 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	58 255 449,93	55 040 200,00	56 393 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	39 910 323,87	38 747 272,88	40 012 272,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	30 653 090,53	29 759 910,04	30 731 513,73	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	3 649 211,12	3 649 211,12	3 649 211,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0701	315 000,00			
Заработка плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0701	26 672 634,41	26 110 698,92	27 082 302,61	
КОСГУ 211 Заработка плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 257 233,34	8 987 362,84	9 280 759,15	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 257 233,34	8 987 362,84	9 280 759,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	1 102 061,76	1 102 061,76	1 102 061,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200 000	00000000000000 000	4	213	0701	8 150 265,59	7 885 301,08	8 178 697,39	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 381,26			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200 000	00000000000000 000	4	296	0701	1 381,26			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	17 072 323,80	15 045 505,12	15 133 505,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 437 823,80	12 766 350,62	12 770 350,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	248 136,64	98 136,64	98 136,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	205 800,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	800 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	6 164 063,36	7 801 863,36	7 801 863,36	
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 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	17 827,54	2 831,17	2 831,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	15 504,06	10 504,06	10 504,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	217 249,53	17 249,53	17 249,53	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	458 903,55	183 903,55	183 903,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	1 129 341,43	2 196 768,90	2 196 768,90	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	700 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	308 125,39			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630303040040 000	2	342	0709	102 781,48	96 000,00	96 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	31 157,87			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	221	0701	28 280,59	28 280,59	28 280,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	223	0701	125 654,50	110 000,00	114 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	225	0701	201 935,83	172 455,83	172 455,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	226	0701	1 101 163,32	963 356,99	963 356,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	310	0701	311 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	342	0701	801 000,00	756 000,00	756 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	346	0701	103 291,96	311 000,00	311 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200000 8245000	0000000000000000 000	5	225	0701	65 439,39			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 634 500,00	2 279 154,50	2 363 154,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	250 154,50	200 154,50	200 154,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	223	0701	2 384 345,50	2 079 000,00	2 163 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 271 421,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 247 421,00	1 247 422,00	1 247 422,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	111 946,51	113 515,41	113 515,41	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	291	0701	1 135 474,49	1 133 906,59	1 133 906,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	24 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Прочие выплаты, всего		4000	000	000000000	0	000	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	000000000	0	000	000	0000				
Прочие выплаты, всего:		4000	000	000000000	0	000	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	17 072 323,80	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	17 072 323,80	15 045 505,12	15 133 505,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 056 671,70	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 056 671,70	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	5 056 671,70			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131

(должность)

(подпись)

Л.А.Волкова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

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	40 195 952,96
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				183 899,66
2	Земельный налог				951 574,83
3					
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	7	8	9	10	11				
670 506,91		8 046 082,95	451 924,60	5 423 095,24	1 100 288,02	13 203 456,22	26 672 634,41	26 672 634,41							
					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	5 423 095,24	1 507 560,92	16 868 912,34	30 338 090,53	26 672 634,41	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	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	-	-	-

*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	9 195 927,15	8 096 290,32	1 094 763,33	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	30 338 090,53	6 743 679,92	5 937 279,57	802 826,45	3 573,90	-
1.2.	по ставке 2,9 %	30 338 090,53	888 939,62	782 641,40	105 827,12	471,10	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 338 090,53	1 563 307,61	1 376 369,35	186 109,76	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	61 306,19	53 975,27	7 298,43	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	30 338 090,53	61 306,19	53 975,27	7 298,43	32,49	-
Итого		x	9 257 233,34	8 150 265,59	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	Пеня			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	749 036,50	54 463,50							
2	Теплоснабжение	597,87	2393,48		1 431 000,00	1 480 779,00	180 221,00							
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	125 654,50	15 504,06							
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	2 315 658,56	2 510 000,00	265 658,56	-	-	-	-	-	-	-

*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-лидемиологических 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 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 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. Селькоровская, 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	Электрометрия		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 кондитерской продукции		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 помещении № 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				150 000,00			
Итого				350 000,00	350 000,00		200 000,00			150 000,00			
				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	Противодействийный 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	2		69 800,00	19 800,00	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	1 765 866,87	1 101 163,32	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			2 280 341,43	311 000,00	1 129 341,43	-	-	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 горючесмазочных 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	11 732 418,85	1 215 291,96	2 137 466,82	-	-	-	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