



24 января 2025 г.

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

от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321865
ИНН	6674114615
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	х	х	х	х	х	х	х	554 590,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 686 700,00	55 006 700,00	56 486 700,00	
Безвозмездные денежные поступления - обеспечение горячим питанием отдельных категорий работников МБУ ДЭУ	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 586 700,00	55 006 700,00	56 486 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	43 467 000,00	44 887 000,00	46 367 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	43 467 000,00	44 887 000,00	46 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 997 700,00	1 997 700,00	1 997 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	8 122 000,00	8 122 000,00	8 122 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	54 241 290,77	55 006 700,00	56 486 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	36 882 533,46	38 216 533,46	39 607 533,46	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 327 598,66	29 352 223,85	30 420 667,79	

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	27 356 582,18	28 496 207,37	29 564 651,31
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	856 016,48	856 016,48	856 016,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	115 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 554 934,80	8 864 309,61	9 186 865,67
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 554 934,80	8 864 309,61	9 186 865,67
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	8 296 417,82	8 605 792,63	8 928 348,69
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	258 516,98	258 516,98	258 516,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 141 286,00	2 127 286,00	2 127 286,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 127 286,00	2 127 286,00	2 127 286,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	2 029 430,84	2 029 430,84	2 029 430,84
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	97 855,16	97 855,16	97 855,16
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	4 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 217 471,31	14 662 880,54	14 751 880,54
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 079 971,31	12 443 555,54	12 447 555,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	79 102,93	79 102,93	79 102,93
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 774,19	3 814,19	3 814,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	99 825,00	104 000,00	108 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 536,24	4 536,24	4 536,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	221 883,23	221 883,23	221 883,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	258 753,84	258 753,84	258 753,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	114 404,93	14 404,93	14 404,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 921 583,00	1 921 583,00	1 921 583,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	200 800,00	20 800,00	20 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	166 197,28	116 197,28	116 197,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	85 073,74	383 033,74	383 033,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	40 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	6 562 446,16	7 842 446,16	7 842 446,16
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	166 245,71	165 000,00	165 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	120 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	346	0701	308 000,00	308 000,00	308 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	675 511,23			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	175 162,79			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 671,04			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 137 500,00	2 219 325,00	2 304 325,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	223	0701	2 039 175,00	2 121 000,00	2 206 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	98 325,00	98 325,00	98 325,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	15 217 471,31	14 662 880,54	14 751 880,54	
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	15 217 471,31	14 662 880,54	14 751 880,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 669 569,16	5 755 569,16	5 844 569,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 669 569,16	5 755 569,16	5 844 569,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 669 569,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 755 569,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 844 569,16	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 547 902,15	8 907 311,38	8 907 311,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	325 084,43	311 124,43	311 124,43	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	325 084,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		311 124,43		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			311 124,43	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 222 817,72	8 596 186,95	8 596 186,95	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 222 817,72			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 596 186,95		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 596 186,95	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 148  
(должность)

(подпись)

О.А.Ковалева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Е.В.Вологова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

" 24 " января 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 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")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

\* 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 3-8 лет	услуга	276		41 437 569,16
Итого		х	х	х	41 437 569,16
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 147 763,12
2	Земельный налог				881 667,72
3					
Итого		х	х	х	2 029 430,84

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		1 997 700,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 122 000,00	
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	10 219 700,00	
-------	---	---------------	--

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		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774 257,55	9 291 090,63	494 960,96	5 939 531,49	1 010 496,67	12 125 960,06	27 356 582,18	27 356 582,18			
				95 112,94	856 016,48	856 016,48		856 016,48		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>	<b>9 291 090,63</b>	<b>494 960,96</b>	<b>5 939 531,49</b>	<b>1 105 609,61</b>	<b>12 981 976,54</b>	<b>28 212 598,66</b>	<b>27 356 582,18</b>	<b>856 016,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-				
3										
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-

\*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	8 498 279,60	8 241 474,65	256 804,95	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 212 598,66	6 232 071,71	6 043 748,08	188 323,63	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	28 212 598,66	821 500,36	796 675,88	24 824,48	-	-

1.3.	по ставке 5,1 %	28 212 598,66	1 444 707,53	1 401 050,69	43 656,84	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	56 655,20	54 943,17	1 712,03	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 212 598,66	56 655,20	54 943,17	1 712,03	-	-
Итого		x	8 554 934,80	8 296 417,82	258 516,98	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	54 686 636,36	2,2	1 203 106,00	1 147 763,12	55 342,88				
2	Земельный налог	61 612 000,00	1,5	924 180,00	881 667,72	42 512,28				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	2 127 286,00	2 029 430,84	97 855,16	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			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	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244  
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	572,00	13 728,00	13 096,51	631,49							
2	Интернет	2	12	2 882,88	69 189,12	66 006,42	3 182,70							
3	Иные услуги связи				13 960,00		13 960,00							
4					-									
Итого		x	x	x	96 877,12	79 102,93	17 774,19	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	57 980,00	9,93446		576 000,00	549 504,00	26 496,00							
2	Теплоснабжение	539,80	239,48		1 292 000,00	1 232 568,00	59 432,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	607,84	73,21		44 500,00	42 453,00	2 047,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 939,26	76,55		225 000,00	214 650,00	10 350,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		104 361,24	99 825,00	4 536,24							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 241 861,24	2 139 000,00	102 861,24	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12/4	23 433,84	23 433,84						23 433,84			
2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	68 688,00	3 312,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	22 800,00	22 800,00	21 751,20	1 048,80							

4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	54 034,56	2 605,44										
5	Обслуживание систем вентиляции ( в том числе ивж системы)		4	41 600,00	41 600,00						41 600,00						
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	35 912,38	1 731,62										
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 532,32	5 467,68										
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	10 800,00	10 800,00						10 800,00						
9	Обслуживание техн оборудования		12	119 880,00	119 880,00						119 880,00						
10	ТО установок доочистки воды		4	33 040,00	33 040,00						33 040,00						
11	Обслуживание лифтового оборудования, стирка		12	30 000,00	30 000,00						30 000,00						
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 964,77	239,39										
13	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00						30 000,00						
14	Заправка картриджей		1	20 000,00	20 000,00						20 000,00						
15			1	-	-												
16			1	-	-												
17			1	-	-												
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	Итого	x	x	595 042,00	595 042,00	221 883,23	114 404,93	-	-	-	258 753,84	-	-	-	-	-	-

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		24 750,00	24 056,10	693,90								
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 084,80	75 446,90	3 637,90								
3	Лицензированная охрана	12		1 909 937,11	1 822 080,00	87 857,11								
4	Лицензия Парус	1		20 800,00					20 800,00					
5	Производственный контроль	1		160 000,00					160 000,00					
6	Плата за ведение бух. учета	10		24 008,37		24 008,37								
7	Услуги СЭС	1		20 000,00					20 000,00					
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		50 000,00		50 000,00								
9		1		-										
10		1		-										
11		1		-										
12		1		-										
13		1		-										
	Прочие услуги													
	Итого	x	x	2 288 580,28	1 921 583,00	166 197,28	-	-	200 800,00	-	-	-		

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			625 073,74	-	85 073,74	-	-	500 000,00	40 000,00						
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-						

3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 728 691,87	1 000 000,00	-	-	-	6 562 446,16	-	166 245,71	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	120 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 191 345,06	308 000,00	175 162,79	-	-	675 511,23	32 671,04	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	9 995 110,67	1 308 000,00	380 236,53	-	-	8 037 957,39	102 671,04	166 245,71	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 668457944626561634972740990882929036601482128241

Владелец Ковалева Ольга Александровна

Действителен с 18.02.2025 по 18.02.2026