



"28" декабря 2024г.

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

от "28" декабря 2024 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	28.12.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	375 418,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	554 590,77			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 733 237,67	50 128 060,00	51 598 060,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 100,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 706 137,67	50 128 060,00	51 598 060,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	41 826 941,81	38 118 000,00	39 588 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	41 826 941,81	38 118 000,00	39 588 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 989 205,04	2 471 500,00	2 471 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 889 990,82	9 538 560,00	9 538 560,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 554 065,00	50 128 060,00	51 598 060,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 609 666,78	32 499 075,98	33 869 075,98
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 608 861,27	24 960 695,84	26 012 981,55
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	742 447,62	977 016,88	977 016,88
Зарплата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	25 750 285,69	23 983 678,96	25 035 964,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	116 127,96		
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	8 000 805,51	7 538 380,14	7 856 094,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 000 805,51	7 538 380,14	7 856 094,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	224 219,16	295 059,10	295 059,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	7 776 586,35	7 243 321,04	7 561 035,33
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 145 726,54	2 145 409,00	2 145 409,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 145 409,00	2 145 409,00	2 145 409,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	111 561,27	111 561,27	111 561,27
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	2 033 847,73	2 033 847,73	2 033 847,73
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	317,54		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	0,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	10,15		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	307,37		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 798 671,68	15 483 575,02	15 583 575,02
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 646 309,98	13 614 959,42	13 643 959,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	65 019,74	4 311,69	4 311,69
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	75 484,56	78 605,43	78 605,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 225,86	14 727,75	14 727,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	277 579,43	277 000,00	288 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	393 524,29	214 001,20	214 001,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	41 061,85	95 041,05	95 041,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	368 396,99	286 424,43	286 424,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124153000008244000	000000000000000000	5	225	0701	27 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	121 676,80	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	259 499,68	118 484,69	118 484,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	1 562 173,34	1 642 122,41	1 642 122,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	141 663,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	92 074,00	589 681,97	589 681,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	230 974,00		

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	934,28		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	341	0701	17 032,72		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 942 940,22	9 306 558,80	9 306 558,80
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	170 134,05	172 000,00	172 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	1 024 458,81	407 000,00	407 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	45 523,90		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	57 847,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	175 817,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	49 441,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	490 726,66	391 000,00	409 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 152 361,70	1 868 615,60	1 939 615,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	106 941,13	93 615,60	93 615,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 045 420,57	1 775 000,00	1 846 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 798 671,68	15 483 575,02	15 583 575,02	
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	13 798 671,68	15 483 575,02	15 583 575,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 150 094,08	4 857 152,27	4 957 152,27	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 150 094,08	4 857 152,27	4 957 152,27	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	6 150 094,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 857 152,27		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 957 152,27	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	27 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 621 477,60	10 626 422,75	10 626 422,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	379 555,73	298 816,73	298 816,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	379 555,73			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		298 816,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			298 816,73	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 241 921,87	10 327 606,02	10 327 606,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 241 921,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 327 606,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 327 606,02	
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 МБДОУ
детский сад № 148
(должность)



О.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Вологова
(подпись)

Е.В.Вологова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских
(подпись)

С.А.Федоровских
(фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148

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 24 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		27 100,00
Итого		x	x	27 100,00

*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	276,00	144 177,88	39 793 094,08
Итого		x	x	x	39 793 094,08
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 157 726,99
2	Земельный налог				876 120,74
3					
Итого		x	x	x	2 033 847,73

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 989 205,04	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		6 889 990,82	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	8 879 195,86	

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
705 197,13	8 462 365,59	444 239,72	5 357 812,57	994 175,63	11 930 107,53	25 750 285,69	25 750 285,69			
				82 494,18	742 447,62	742 447,62		742 447,62		-
						-				-
ИТОГО	8 462 365,59	444 239,72	5 357 812,57	1 076 669,81	12 672 555,15	26 492 733,31	25 750 285,69	742 447,62	-	-

*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 фин. затрат за суточные расходы			2	-					
2					-					
Итого		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 по уходу за ребенком до 3х лет				-	-		-		
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом				-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				116 127,96	116 127,96				
Итого		x	x	x	116 127,96	116 127,96	-	-	-	-

*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	7 947 587,81	7 724 853,52	222 734,29	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 608 861,27	5 853 949,48	5 690 611,00	163 338,48	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 608 861,27	771 656,96	750 125,98	21 530,98	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 608 861,27	1 321 981,37	1 284 116,54	37 864,83	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	53 217,70	51 732,83	1 484,87	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 608 861,27	53 217,70	51 732,83	1 484,87	-	-
Итого		x	8 000 805,51	7 776 586,35	224 219,16	-	-

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				-	-	-	-	-	-	-
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	55 510 500,00	2,2	1 221 231,00	1 157 726,99	63 504,01				
2	Земельный налог	61 611 866,67	1,5	924 178,00	876 120,74	48 057,26				
Итого			x	2 145 409,00	2 033 847,73	111 561,27	-	-	-	-

*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	1		0,02		0,02				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		307,37		307,37				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			10,15		10,15				
Итого		x	x	317,54	-	317,54	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	535,35	12 848,30	11 382,32	1 465,98					

2	Интернет	2	12	5 319,00	127 656,00	64 102,24	63 553,76					
3	Иные услуги связи				-							
4												
Итого		x	x	x	140 504,30	75 484,56	65 019,74	-	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	71 338,41	9,10046		649 212,38	616 008,08	33 204,30					
2	Теплоснабжение	691,38	2110,06		1 458 849,32	1 387 416,09	71 433,23					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,99	2110,06		44 300,00	41 996,40	2 303,60					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 867,64	67,58		193 795,27	183 717,92	10 077,35					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		99 010,02	93 861,51	5 148,51					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 445 166,99	2 323 000,00	122 166,99	-	-	-	-	-

*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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620103, г. Екатеринбург, ул. Латышская,90	4	61 520,00	61 520,00					61 520,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	105 150,44	105 150,44	99 031,80	6 118,64					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		4	18 000,00	18 000,00	13 487,39	4 512,61					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	39 549,40	39 549,40	37 586,69	1 962,71					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	119 880,00	119 880,00					119 880,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	5 200,00	5 200,00					5 200,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		4	36 000,00	36 000,00	18 486,00	17 514,00					
8	Техническое обслуживание АПК		12	60 500,00	60 500,00	57 068,00	3 432,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	10 800,00	10 800,00					10 800,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	24 617,22	24 617,22					24 617,22		
11	Проведение опрессовки и гидротромывки внутренней системы отопления. Проведение химической промывки теплообменника		1	27 100,00	27 100,00				27 100,00			
12	Вывоз порубочных остатков		1	60 000,00	60 000,00							
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 421,00	5 421,00	5 139,11	281,89					
14	Стирка белья		12	160 495,00	160 495,00						160 495,00	

15	Чистка вентиляции	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00							
16	Акарицидная обработка против клещей.	1	11 012,07	11 012,07						11 012,07		
17	Проверка счетчика воды, оформление свидетельства о проверке.	1	7 240,00	7 240,00		7 240,00						
18	Электронизмерения	1	25 598,00	25 598,00	25 598,00							
	Прочие работы		-	-								
Итого	x	x	830 083,13	830 083,13	368 396,99	41 061,85	27 100,00	-	393 524,29	-	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		85 500,00	16 267,68	33 032,32				36 200,00		
2	Сан.эпид. услуги.	1		4 948,80						4 948,80		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	74 985,28	4 099,52						
4	Плата за ведение бух. учета	1		32 552,53		32 552,53						
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 449 124,12	1 366 092,81	83 031,31						
7	Санэпид. услуги (определение антигена рота, норо вируса).	1		54 188,00						54 188,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		7 500,00	7 500,00							
9	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		42 000,00	39 816,00	2 184,00						
10	Бессрочная лицензия	1		15 100,00	15 100,00							
11	Гигиеническое обучение	1		12 510,00		4 170,00			8 340,00			
12	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1		2 100,00		2 100,00						
13	Установка и техн.поддержка персонального средства защиты информации VipN	1		19 911,57	19 911,57							
14	Услуга по оценке профессиональных рисков.	1		23 010,00		23 010,00						
15	Оказание образовательных услуг по доп. проф. программам повышения квалификации.	1		4 000,00		4 000,00						
16	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".	1		3 000,00		3 000,00						
17	Услуги по абонентскому обслуживанию лиц кабинета на сайте ЕИС	12		58 000,00		58 000,00						
18	Паспортизация вентиляции	1		22 500,00	22 500,00							
19	Простая (исключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".	1		10 320,00		10 320,00						
Итого	x	x		1 943 349,82	1 562 173,34	259 499,68	-	-	121 676,80	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			464 711,00	230 974,00	92 074,00	-	-	141 663,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			17 967,00	17 032,72	934,28	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 137 533,08	1 024 458,81	-	-	-	5 942 940,22	-	170 134,05	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			103 370,90	57 847,00	45 523,90	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			715 985,46	490 726,66	49 441,00	-	-	175 817,80	-	-	-	-	-
Итого		x		8 439 567,44	1 821 039,19	187 973,18	-	-	6 260 421,02	-	170 134,05	-	-	-

*Расчитывается 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