



"21" июня 2024 г.

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

от "21" июня 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	21.06.2024
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 721 976,00	50 128 060,00	51 598 060,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	77 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 644 876,00	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	0000000000000000000000	0	000	0000	36 634 816,00	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	0000000000000000000000	4	130	0000	36 634 816,00	38 118 000,00	39 588 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 471 500,00	2 471 500,00	2 471 500,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 538 560,00	9 538 560,00	9 538 560,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 097 394,10	50 128 060,00	51 598 060,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	31 132 075,98	32 499 075,98	33 869 075,98
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	23 910 964,65	24 960 695,84	26 012 981,55
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	977 016,88	977 016,88	977 016,88
Зароботная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	211	0701	22 793 947,77	23 983 678,96	25 035 964,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	266	0701	140 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 221 111,33	7 538 380,14	7 856 094,43
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 221 111,33	7 538 380,14	7 856 094,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	295 059,10	295 059,10	295 059,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	213	0701	6 926 052,23	7 243 321,04	7 561 035,33
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	2 165 409,00	2 145 409,00	2 145 409,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	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	000000000000000000000	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	000000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	15 799 909,12	15 483 575,02	15 583 575,02
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	13 999 609,12	13 614 959,42	13 643 959,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	64 831,69	4 311,69	4 311,69
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	221	0701	78 605,43	78 605,43	78 605,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	14 727,75	14 727,75	14 727,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	223	0701	266 315,60	277 000,00	288 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	214 001,20	214 001,20	214 001,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	145 041,05	95 041,05	95 041,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	225	0701	346 424,43	286 424,43	286 424,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000	5	225	0701	27 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	198 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	218 484,69	118 484,69	118 484,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	226	0701	1 573 938,41	1 642 122,41	1 642 122,41
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	179 161,97	589 681,97	589 681,97

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 926 558,80	9 306 558,80	9 306 558,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	181 166,59	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	342	0701	395 000,00	407 000,00	407 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	400 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	561 142,52			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	102 437,95			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	2 671,04			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	346	0701	174 000,00	391 000,00	409 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 800 300,00	1 868 615,60	1 939 615,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	93 615,60	93 615,60	93 615,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 706 684,40	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 799 909,12	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	15 799 909,12	15 483 575,02	15 583 575,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 740 968,27	4 857 152,27	4 957 152,27	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 740 968,27	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	4 740 968,27			
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	11 031 840,85	10 626 422,75	10 626 422,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	359 336,73	298 816,73	298 816,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	359 336,73			
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	10 672 504,12	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	10 672 504,12			
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)

(подпись)

О.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

(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 1-3 лет	услуга			34 600 968,27
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Присмотр 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			
Итого		x	x	x	34 600 968,27
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		2 471 500,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 538 560,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	12 060 060,00	

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				
646 569,38	7 758 832,57	404 807,98	4 857 695,76	848 118,28	10 177 419,33	22 793 947,66	22 793 947,77			
				108 557,43	977 016,88	977 016,88		977 016,88		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		404 807,98	4 857 695,76	956 675,71	11 154 436,21	23 770 964,54	22 793 947,77	977 016,88	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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	0	12	57,5	-	-				
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				140 000,00	140 000,00				
Итого		x	x	x	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается 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

№				В том числе за счет средств
---	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	7 173 289,36	6 880 184,33	293 105,06	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 910 964,54	5 260 412,20	5 045 468,51	214 943,71	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	23 910 964,54	693 417,96	665 084,47	28 333,49	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	23 910 964,54	1 219 459,20	1 169 631,35	49 827,86	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 821,94	45 867,90	1 954,04	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	23 910 964,54	47 821,94	45 867,90	1 954,04	-	-
Итого		x	7 221 111,30	6 926 052,23	295 059,10	-	-

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	Питание обучающихся			-				-		
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-				-		
3	Проезд обучающихся			-				-		
4	Компенсация за питание обучающихся			-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
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				
3				-						
4				-						
5				-						
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 МЭ	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		10 000,00		10 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		10 000,00		10 000,00				
3										
Итого		x	x	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	608,55	14 605,12	13 014,14	1 590,98					
2	Интернет	2	12	5 368,00	128 832,00	65 591,29	63 240,71					
3	Иные услуги связи				-							
4					-							
Итого		x	x	x	143 437,12	78 605,43	64 831,69	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	65 491,19	9,10046		596 000,00	565 008,00	30 992,00					
2	Теплоснабжение	549,75	2110,06		1 160 000,00	1 099 680,00	60 320,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	20,99	2110,06		44 300,00	41 996,40	2 303,60					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 707,90	67,58		183 000,00	173 484,00	9 516,00					
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	645,87		98 043,35	92 831,60	5 211,75					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 081 343,35	1 973 000,00	108 343,35	-	-	-	-	-

*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 МЭ	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 МЭ	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	24 336,00	24 336,00					24 336,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	108 950,40	108 950,40	102 917,33	6 033,07						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	14 227,20	14 227,20	13 487,39	739,81						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	39 676,68	39 676,68	37 613,49	2 063,19						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	128 044,80	128 044,80					128 044,80			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	20 800,00	20 800,00					20 800,00			
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	144 768,00	144 768,00	62 132,30	82 635,70						
8	Техническое обслуживание АПК		12	68 640,00	68 640,00	65 070,72	3 569,28						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	19 047,60	19 047,60						19 047,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	21 772,80	21 772,80					21 772,80			
11	Проведение опрессовки и гидромывки 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	60 000,00								
13	Диспетчерский контроль доступа	12	5 203,20	5 203,20	5 203,20								
47	Прочие работы		50 000,00	50 000,00			50 000,00						
Итого	x	x	x	732 566,68	732 566,68	346 424,43	145 041,05	27 100,00	-	214 001,20	-	-	

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 МЭ	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		17 160,00		16 267,68	892,32			-		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 050,00		1 899,40	1 150,60					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		82 248,24		77 971,33	4 276,91					
4	Плата за ведение бух. учета	1		27 364,05			27 364,05					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00			
6	Услуги ЧОП	1		1 507 784,81		1 422 984,00	84 800,81					
7	Производственный контроль	2		130 000,00					130 000,00			
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		65 000,00		15 000,00	50 000,00					
9	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		42 000,00		39 816,00	2 184,00					
10		1		-								
55				-								
56	Прочие услуги			97 816,00			47 816,00			50 000,00		
Итого	x	x		1 990 423,10		1 573 938,41	218 484,69	-	-	198 000,00	-	-

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			879 161,97	200 000,00	179 161,97	-	-	500 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 502 725,39	395 000,00	-	-	-	7 926 558,80	-	181 166,59	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	-	150 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			430 000,00	-	30 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			840 251,51	174 000,00	102 437,95	-	-	561 142,52	2 671,04	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	10 852 138,87	769 000,00	461 599,92	-	-	9 387 701,32	52 671,04	181 166,59	-	-

*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