Утверждаю

Начальник Управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" апреля 2025 г.

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

от "18" апреля 2025 г.

		Коды
	Дата	18.04.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321865
	ИНН	6674114615
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 148	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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	554 590,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	55 522 089,93	55 006 700,00	56 486 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	127 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	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	90612515200008244000	00000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	55 393 217,36	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	00000000000000000	0	000	0000	45 273 517,36	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	9060000000	00000000000000000	4	130	0000	45 273 517,36	44 887 000,00	46 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630500000040000	2	130	0000	8 122 000,00	8 122 000,00	8 122 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 772,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 772,57			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	510	0000	1 772,57			
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	56 076 680,70	55 006 700,00	56 486 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	38 326 533,46	38 216 533,46	39 607 533,46	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	29 436 661,64	29 352 223,85	30 420 667,79	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	740 809,11	856 016,48	856 016,48	
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	211	0701	28 480 852,53	28 496 207,37	29 564 651,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	266	0701	215 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 889 871,82	8 864 309,61	9 186 865,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 889 871,82	8 864 309,61	9 186 865,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	223 724,35	258 516,98	258 516,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	213	0701	8 666 147,47	8 605 792,63	8 928 348,69	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	2 127 286,00	2 127 286,00	2 127 286,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	97 855,16	97 855,16	97 855,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	291	0701	2 029 430,84	2 029 430,84	2 029 430,84	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	15 608 861,24	14 662 880,54	14 751 880,54	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 469 588,67	12 443 555,54	12 447 555,54	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	84 947,90	3 814,19	3 814,19	
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	0	90630500000040000	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	0	90630500000040000	2	226	0701	200 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	252 484,95	116 197,28	116 197,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	181 612,36	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	0	90630500000040000	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	70 000,00			
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	0	90630500000040000	2	346	0701	675 511,23			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	125 162,79			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	32 671,04			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	221	0701	79 102,93	79 102,93	79 102,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	223	0701	99 825,00	104 000,00	108 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	225	0701	288 033,23	221 883,23	221 883,23	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	226	0701	1 921 583,00	1 921 583,00	1 921 583,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	310	0701	210 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	342	0701	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	346	0701	244 367,36	308 000,00	308 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000082244000	00000000000000000	5	225	0701	27 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 139 272,57	2 219 325,00	2 304 325,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	98 325,00	98 325,00	98 325,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000	4	223	0701	2 040 947,57	2 121 000,00	2 206 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	15 608 861,24	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	15 608 861,24	14 662 880,54	14 751 880,54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 883 859,09	5 755 569,16	5 844 569,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 883 859,09	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	5 883 859,09			
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 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 (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	27 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 697 902,15	8 907 311,38	8 907 311,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	418 064,24	311 124,43	311 124,43	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	418 064,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		311 124,43		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			311 124,43	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 279 837,91	8 596 186,95	8 596 186,95	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 279 837,91			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 596 186,95		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 596 186,95	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**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)

" 18 " апреля 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 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")		27 100,00
2	0	0		-
3	0	0		-
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	215	165 207,92	43 244 086,52
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	212 982,91	
3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	28 500,00	
4					
Итого		x	x	x	43 244 086,52
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 147 763,12
2	Земельный налог				881 667,72
3					
Итого		x	x	x	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 ДОУ		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			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774 257,55	9 291 090,63	486 627,62	5 839 531,49	1 112 519,20	13 350 230,41	28 480 852,53	28 480 852,53			
				82 312,12	740 809,11	740 809,11		740 809,11		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	9 291 090,63	486 627,62	5 839 531,49	1 194 831,32	14 091 039,52	29 221 661,64	28 480 852,53	740 809,11	-	-

*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 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	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

*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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				215 000,00	215 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	215 000,00	215 000,00	-	-	-

*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

№ 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	8 830 998,47	8 608 755,75	222 242,72	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	29 221 661,64	6 476 065,55	6 313 087,55	162 978,00	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	29 221 661,64	853 663,18	832 179,72	21 483,46	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	29 221 661,64	1 501 269,74	1 463 488,48	37 781,26	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	58 873,35	57 391,72	1 481,63	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	29 221 661,64	58 873,35	57 391,72	1 481,63	-	-
Итого		x	8 889 871,82	8 666 147,47	223 724,35	-	-

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	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				-						
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	765,45	18 370,83	13 096,51	5 274,32							
2	Интернет	2	12	6 070,00	145 680,00	66 006,42	79 673,58							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	164 050,83	79 102,93	84 947,90	-	-	-	-	-	-	-

*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	551 276,57	26 496,00							
2	Теплоснабжение	539,80	2393,48		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	2 140 772,57	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

№						В том числе за счет средств

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	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 (дератизация)	620103, г. Екатеринбург, ул. Латышская,90	12/4	23 433,84	23 433,84					23 433,84				
2	ТО АПК (Стрелец-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	68 688,00	3 312,00							
3	обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах)		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 инж 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	Поверка 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		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	Стирка белья		1	66 150,00	66 150,00	66 150,00								
16	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	17 100,00	17 100,00			17 100,00						
17	Проведение химической промывки теплообменника		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00						
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00							
Итого	x	x	x	688 292,00	688 292,00	288 033,23	114 404,93	27 100,00	-	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 осмотр	1		50 556,10	24 056,10	26 500,00							
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	2		113 658,00					113 658,00				
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		10 000,00		10 000,00							
9	Установка и тех поддержка персон ср-ва защиты инфо VipNet.	1		19 911,57		19 911,57							
10	Услуги по проведению экспертизы тех.средств.	1		3 720,00		3 720,00							
11	Услуги на передачу оборуд, ср-в на сбор, транспортирование д/подг-ки к утилизации	1		10 850,00		10 850,00							
12	Услуги по абонентскому обслуживанию личн.кабинета на сайте ЕИС	1		66 000,00		66 000,00							
13		1		-									
	Прочие услуги			46 342,00					46 342,00				
Итого	x	x		2 374 867,95	1 921 583,00	252 484,95	-	-	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			931 612,36	210 000,00	181 612,36	-	-	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-смазачных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	70 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 077 712,42	244 367,36	125 162,79	-	-	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	10 138 016,65	1 454 367,36	376 775,15	-	-	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