

Согласовано Наблюдательным советом МАДОУ № 223
протокол № 7 от 30.05.2025

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 223
(наименование должности (уполномоченное лицо))

Детский сад № 223

30 мая 2025 г.

Департамент образования
Наименование должности (уполномоченное лицо)
И.В. Засова
(подпись)
расшифровка подписи)

Коды

Дата
30.05.2025

по Сводному реестру
глава по БК
65300946

по Сводному реестру
65322111

ИНН
6674316900

КПП
667901001

по ОКЕИ
383

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

от "30" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 986 401,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 653 418,24	55 863 200,00	57 233 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	130 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
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	906125152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	30 000,00			
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	00000000000000000000	0	000	0000	56 523 418,24	55 863 200,00	57 233 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 448 218,24	40 788 000,00	42 158 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	41 448 218,24	40 788 000,00	42 158 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 901 200,00	4 901 200,00	4 901 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 174 000,00	10 174 000,00	10 174 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	58 639 819,60	55 863 200,00	57 233 200,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 754 439,89	36 313 439,89	37 601 439,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 229 216,50	27 890 801,76	28 879 956,90	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 096 344,00	2 096 344,00	2 096 344,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	25 817 872,50	25 794 457,76	26 783 612,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	315 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 525 223,39	8 422 638,13	8 721 482,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 466 875,39	8 422 638,13	8 721 482,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	633 095,89	633 095,89	633 095,89	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 833 779,50	7 789 542,24	8 088 387,10	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	58 348,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	58 348,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 009 867,00	2 995 867,00	2 995 867,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 995 867,00	2 995 867,00	2 995 867,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	269 628,03	269 628,03	269 628,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	2 726 238,97	2 726 238,97	2 726 238,97	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	18 875 512,71	16 553 893,11	16 635 893,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 858 512,71	14 463 363,11	14 468 363,11	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	18 165,23	3 459,46	3 459,46	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	34 978,94	34 978,94	34 978,94	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	53 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 214,60	13 214,60	13 214,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	131 530,00	137 000,00	142 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	189 365,10	164 728,48	164 728,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	107 635,24	17 635,24	17 635,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	178 267,22	178 267,22	178 267,22	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125132000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	255 800,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	529 031,45	140 764,07	140 764,07	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 057 154,87	964 514,87	964 514,87	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	692 684,56	1 441 528,71	1 441 528,71	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305030400040000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	342	0701	8 878 834,90	9 991 271,52	9 991 271,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0703	38 871,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	110 267,98	104 000,00	104 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	960 000,00	873 000,00	873 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	345	0701	350 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000000000	2	346	0701	796 208,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	1 183 924,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	299 578,24	381 000,00	381 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 017 000,00	2 090 530,00	2 167 530,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	181 530,00	181 530,00	181 530,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 835 470,00	1 909 000,00	1 986 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	18 875 512,71	16 553 893,11	16 635 893,11	
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	18 875 512,71	16 553 893,11	16 635 893,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 696 979,27	4 477 761,03	4 559 761,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 696 979,27	4 477 761,03	4 559 761,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 696 979,27			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 477 761,03		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 559 761,03	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 148 533,44	12 076 132,08	12 076 132,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 148 533,44	12 076 132,08	12 076 132,08	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	14 148 533,44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		12 076 132,08		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			12 076 132,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ №

223

(должность)

(подпись)

Басова И.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника

филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 2025 г.

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

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223"

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		х	х	х	-	

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 9244 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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного образования детей и подростков")		30 000,00
2	0	0		-
Итого		х	х	30 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании предоставленного 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	23	123 750,92	38 721 979,27
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	242	123 750,92	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	36	159 537,34	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	38 666,67	
Итого		х	х	х	38 721 979,27
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 759 465,90
2	Земельный налог				907 773,17
3					
Итого		х	х	х	2 726 239,07

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		4 901 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ		10 174 000,00	

3	Розничная 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		х	15 175 200,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в организационном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в организационном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	розничной 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				
604 070,66	7 248 847,93	378 255,80	4 539 070,66	1 169 162,83	14 029 953,91	25 817 872,50	25 817 872,50			
				252 927,11	2 096 344,00	2 096 344,00		2 096 344,00		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО		7 248 847,93	378 255,80	4 539 070,66	1 402 089,94	16 126 297,91	25 817 872,50	2 096 344,00	-	-

*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	розничной 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		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*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	розничной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств детей				315 000,00	315 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	4862,333333	58 348,00	58 348,00			
3					-				
Итого		х	х	х	373 348,00	373 348,00	-	-	-

*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	целевой субсидии	розничной 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	х	8 410 300,24	7 781 397,05	628 903,19	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		27 914 216,50	6 225 294,19	570 2 069,51	401 19 %	8
1.2	по ставке 2,9 %		27 914 216,50	820 3 389,37	559 345,39	60 7 %	18
1.3	по ставке 5,1 %		27 914 216,50	1 366 606,48	1 259 785,15	106 913,55	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	56 575,15	52 382,45	4 192,70	-	-
2.1	по ставке 0,2 %		27 914 216,50	56 575,15	52 382,45	4 192,70	-
Итого		х	8 466 875,39	7 833 779,50	633 095,89	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	87 835 454,55	2,2	1 932 380,00	1 758 465,80	173 914,20				
2	Земельный налог	70 879 133,35	1,5	1 063 187,00	967 725,17	95 461,83				
Итого		х	х	2 995 567,00	2 726 190,97	269 388,03	-	-	-	-

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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	розничной 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 несвоевременное выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		х	х	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-

*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

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	результативной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Административная плата за номер	2	12	616,51	14 796,12	9 923,98		4 872,19						
2	Платежи за:	2	12	1 452,00	34 848,00	24 994,40		9 853,60						
3	Иные услуги связи				3 500,00									
4														
Итого		х	х	х	53 144,12	34 978,38	18 165,23							

№ 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	Услуги по авиа-перевозке			53 000,00		53 000,00							
2				-									
3				-									
Итого				53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Таблиц (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 возмещения 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	77 004,69	9,954,66		765 000,00	696 120,00	68 880,00							
2	Теплоснабжение	412,45	2482,34		1 521 000,00	931 840,00	52 160,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	88,19	42,88		36 000,00	24 560,00	3 440,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 482,94	76,55		190 000,00	172 040,00	17 960,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		144 744,60	131 534,60	13 210,00							
6					-									
7					-									
Итого		х	х	х	2 161 744,60	1 907 000,00	194 744,60	-	-	-	-	-	-	-

*Расшифровка построчного укрупнения значений показателей в графах 4, 5, 6.

[illegible]

№ 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	реальной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12:4	10 428,48	10 428,48					10 428,48				
2	Техническое обслуживание оборудования "Стрелен-милитариум" (ТО АПС)		12	36 000,00	56 000,00	32 760,00	3 240,00							
3	ТО трезвилов в санитязации		12	11 400,00	11 400,00	10 570,00	1 630,00							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	55 640,00	56 640,00	51 542,40	5 097,60							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе низкие системы)		4	-	-	-	-			-				
6	ТО АПС и ОПС		12	44 618,00	44 658,00	40 635,00	4 023,00							
7	ТО выключателей		12	42 000,00	42 000,00	38 220,00	3 780,00							
8	П. верха и клеммные весы (по количеству установок)		1	10 780,00	10 780,00					10 800,00				
9	Обслуживание термометров в ваннах		12	111 780,00	111 780,00									
10	ТО туалетов, дощечки в туал.		4	31 720,00	31 720,00									
	Обслуживание оборудования	620003 г	12	-	-	-	-							

12	Диспетчерский контроль доступа	Екатеринбург, б-т Салютный, 8	12	5 204,16	5 204,16	4 735,79	468,37								
13	Содержание зданий		12	-	-	-	-								
14	Содержание инженерных помещений		1	4 635,62	4 635,62					4 635,62					
15	Лабораторные работы против клещей		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00					
16	Дезинфекция помещений		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00					
17	Заправка картриджей														
18	Проведение стрессовых и гиподермизации внутренней системы отравления		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00					
19	Проведение диспансеризации в рамках теплоснабжения		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00					
20			1	-	-										
21			1	-	-										
22				-	-										
23				-	-										
24				-	-										
	Прочие работы			50 000,00	50 000,00					50 000,00					
Итого	х	х	х	50 204,16	50 204,16	128 267,22	107 635,24	30 000,00	-	169 365,10	-	-	-	-	-

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

№ пп	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 ОСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		30 000,00		17 401,20	2 008,71		20 000,00				
2	Тревожная сигнализация (сирены) выезд мобильных групп	12		39 047,40		35 043,38	3 998,82						
3	Диспансеризация скана	12		1 001 142,30		911 046,00	90 102,30						
4	Диспансеризация Парус	1		20 000,00					20 000,00				
5	Производственный контроль	1		90 000,00					90 000,00				
6	Плата за посещение физ. урока	10		45 000,00		45 000,00							
7	Регистрация как обучение	1		30 000,00					15 000,00				
8	Санитар. услуги (спределение антигена рото- и норовируса)	1		60 000,00					60 000,00				
9	Услуги СЭС	1		30 000,00		30 000,00							
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		90 000,00	90 000,00								
11	Услуги по организации участия в семинаре "Становление субъектности человека"	1		62 100,00		62 100,00							
12	Установка и тестирование персонального средства защиты инбо VipNet/SecretNet	1		5 882,38		5 882,38							
13	Поставка неиспользуемых лицензий на комплект учебно-методических материалов для педагогов	1		32 635,00		32 635,00							
14	Организация и проведение тематических (тренинг)	1		24 150,00		24 150,00							
15	Право использования программы для ЭОМ "Контакт-Диадок"	1		3 500,00		3 500,00							
16	Образовательные услуги по доп. образовательной программе повышения квалификации, 3 ч	1		7 000,00		7 000,00							
17	Образовательные услуги по программе повышения квалификации (смена)	1		18 000,00		18 000,00							
18	Услуги по абонентскому обслуживанию личного кабинета на сайте ЕИС	1		90 000,00		90 000,00							
19	Утилизация лагов	1		2 640,00	2 640,00								
20		1		-									
21		1		-									
22		1		-									
23		1		-									
	Прочие услуги			150 000,00		100 000,00			50 000,00				
Итого	х	х		1 841 500,32	1 057 154,87	527 031,45	-	-	255 000,00	-	-	-	-

6.7 Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ пп	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 ОСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8 Расчеты (обоснование) 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 возмещения ОСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
					субсидия на возмещение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от агентов и возмещений коммерческих услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отъезда 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			1 432 684,56	200 000,00	602 684,56	-	-	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (программные в машинописной форме)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 587 973,88	980 000,00	38 871,00	-	-	8 878 834,90	-	110 257,98	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			190 000,00	-	150 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 309 711,62	299 578,24	1 183 924,55	-	-	796 208,83	30 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	14 260 370,05	1 459 578,24	2 065 410,11	-	-	10 525 045,73	100 000,00	110 257,98	-	-	-	-

Примечание: Расчетывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402794

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 16.01.2025 по 16.01.2026