

Согласовано
Наблюдательным советом МАДОУ № 223
протокол № 6 от 18.04.2025

Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 223
(подпись, печать должности ответственного лица)

Департамент образования
(подпись, печать главы - учредителя (учреждения))

И.В. Басова
(расшифровка подписи)

18.04.2025

18 апреля 2025 г.

Детский сад № 223

ОГРН 1086674000000

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

от "18" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223

Коды	
Дата	18.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	65500946 906
по Сводному реестру	65322111
ИНН	6674316900
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	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	0000000000000000000	0	000	0000	56 629 778,24	55 863 200,00	57 233 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	130 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	5	150	0000	30 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 499 778,24	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	0000000000000000000	0	000	0000	41 424 578,24	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	0000000000000000000	4	130	0000	41 424 578,24	40 788 000,00	42 158 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	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	90630500000000040000	2	130	0000	10 174 000,00	10 174 000,00	10 174 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 616 179,60	55 863 200,00	57 233 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 754 439,89	36 313 439,89	37 601 439,89	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	8 525 223,39	8 422 638,13	8 721 482,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	4	213	0701	7 833 779,50	7 789 542,24	8 088 387,10	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 348,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	58 348,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	14 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 851 872,71	16 553 893,11	16 635 893,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 834 872,71	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 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 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 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 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	692 684,56	1 441 528,71	1 441 528,71	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0709	40 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 878 834,90	9 991 271,52	9 991 271,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	38 871,00			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	110 267,98	104 600,00	104 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00			
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	350 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	796 208,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 183 924,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	34 978,94	34 978,94	34 978,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	131 530,00	137 000,00	142 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	178 267,22	178 267,22	178 267,22	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	1 054 514,87	964 514,87	964 514,87	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	960 000,00	873 000,00	873 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	278 578,24	381 000,00	381 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000000#244000	00000000000000000	5	225	0701	30 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 017 000,00	2 090 530,00	2 167 530,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	181 530,00	181 530,00	181 530,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 835 470,00	1 909 000,00	1 986 000,00	
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 закупку 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	18 851 872,71	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	18 851 872,71	16 553 893,11	16 635 893,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 673 339,27	4 477 761,03	4 559 761,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 673 339,27	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	4 673 339,27			
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)

" 18 " апреля 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 I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	904 1 25 152 00000 0044 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")		30 000,00
2	0	0		-
Итого		х	х	30 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного сопоставленного 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	38 696 339,27
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	242	123 750,92	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	36	159 537,34	
4	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой туберкулезной инфекции в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	36 666,67	
Итого		х	х	х	38 696 339,27
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Плат за имущество				1 758 465,80
2	Земельный налог				947 773,17
3					
Итого		х	х	х	2 726 238,97

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 приемный и уход в ДООУ		10 174 000,00	

3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Государственные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ		-	
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

Источники 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				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
604 070,66	7 248 847,93	378 255,89	4 539 070,66	1 160 162,83	14 520 953,91	25 817 872,50	25 817 872,50			
				232 927,11	2 096 344,00	2 096 344,00		2 096 344,00		-
					-	-			-	-
ИТОГО	7 248 847,93	378 255,89	4 539 070,66	1 402 089,94	16 125 297,91	27 914 216,50	25 817 872,50	2 096 344,00	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2 Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				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	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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

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	8 410 330,24	7 761 397,05	628 903,19	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		27 914 216,50	6 223 264,19	5 702 068,51	461 195,08	-
1.2	по ставке 2,0 %		27 914 216,50	820 369,37	759 545,39	60 791,08	-
1.3	по ставке 5,1 %		27 914 216,50	1 366 406,48	1 249 781,15	106 915,33	-
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	8 466 905,39	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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Ра - 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 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	Налог на имущество	87 835 454,55	2,2	1 932 380,00	1 758 465,80	173 914,20	-	-	-	-
2	Земельный налог	70 859 133,35	1,2	1 090 347,00	99 2 723,12	99 2 723,12	-	-	-	-
Итого		х	х	2 995 867,00	2 726 238,97	269 628,02	-	-	-	-

*Ра - рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Ра - 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 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			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		х	х	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-

*Ра - 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 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 ОСС 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	616,51	14 796,12	9 993,08	4 802,19							
2	Интернет	2	12	1 452,00	34 848,00	24 994,09	9 853,91							
3	Иные услуги связи				3 500,00									
4					-									
Итого		х	х	х	53 144,12	34 978,94	18 165,23	-	-	-	-	-	-	-
*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 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	Услуги по авиа-перевозке			53 000,00		53 000,00							
2				-									
3				-									
Итого				53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-
*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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ОСС 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	9,93446		765 000,00	696 150,00	68 850,00							
2	Теплоснабжение	412,48	2482,54		1 024 000,00	931 840,00	92 160,00							
3	Газификация, всего	180,19	42,88		38 000,00	34 580,00	3 420,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 480,94	76,55		190 000,00	172 400,00	17 600,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		144 744,60	131 520,00	13 214,60							
6					-									
7					-									
Итого		х	х	х	2 161 744,60	1 967 000,00	194 744,60	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.														

6.4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды 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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ОСС 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		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ОСС 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-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		12,4	10 428,48	10 428,48					10 428,48				
2	Техническое обслуживание оборудования "Системы-микроклимата" (ТО АПК)			36 000,00	36 000,00	32 760,00	3 240,00							
3	ТО травянистых газонов		0	11 400,00	11 400,00	19 274,00	1 126,00							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	51 542,40	5 097,60							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе изюк системы)		4	-	-					-				
6	ТО АПС и ОПС		12	44 658,30	44 658,30	40 635,03	4 023,27							
7	ТО водоснабжения		12	42 000,00	42 000,00	38 220,00	3 780,00							
8	Покраска и оклеивание фасада (по количеству установок)		1	10 800,00	10 800,00					10 800,00				
9	Обслуживание техники обслуживания		12	111 780,00	111 780,00					111 780,00				
10	ТО установок дождевой воды		4	31 720,00	31 720,00					31 720,00				
11	Обслуживание водопроводного оборудования	620003 г	12	-	-					-				

12	Дизитерский контроль доступа	Екатеринбург, обл. Самуиетный, Я	12	5 234,16	5 234,16	4 735,79	458,37								
13	Система видеонаблюдения		12	-	-	-	-								
14	Обслуживание компьютерной техники		1	-	-	-	-								
15	Аварийные работы против крад		1	4 636,62	4 636,62							4 636,62			
16	Дизитерский контроль доступа		1	4 000,00	40 000,00							20 000,00			
17	Замена картриджа		1	20 000,00	20 000,00							20 000,00			
18	Проведение спрессовки и гидротормозки внутренней системы отопления		1	10 000,00	10 000,00							10 000,00			
19	Проведение химической промывки теплообменника		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	505 237,54	505 237,54	178 267,22	107 635,24	30 000,00	-			189 335,10	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								доходов от возмещений ОСС РФ расходов
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		39 500,00	17 491,29	3 000,71			20 000,00				
2	Техническая сигнализация (сирена) выездной мобильной группы	12		20 542,40	35 983,18	1 556,82							
3	Техническая охрана	12		1 001 142,86	911 033,00	90 112,86							
4	Дизитерский контроль доступа	1		20 000,00					20 000,00				
5	Производственный контроль	1		90 000,00					90 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		45 000,00		45 000,00							
7	Гигиеническое обучение	1		30 000,00		15 000,00			15 000,00				
8	Салоны, услуги (определение антигена ротавируса)	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 и "Мастерство учителя"	1		62 100,00		62 100,00							
12	Установка и тех. поддержка периферийных устройств (WebCam, SecretNet)	1		5 882,38		5 882,38							
13	Простая неисключительная лицензия на комплект учебно-методических материалов и педагогов	1		32 635,00		32 635,00							
14	Организация и проведение тематических тренингов	1		24 150,00		24 150,00							
15	Право использования программного для ЭВМ "Контур.Диалог"	1		3 500,00		3 500,00							
16	Образовательные услуги по дополнительной программе повышения квалификации, 3 ч	1		7 000,00		7 000,00							
17	Образовательные услуги по программе повышения квалификации (бел)	1		18 000,00		18 000,00							
18	Услуги по абонентскому обслуживанию лич кабинет на сайте ЕИС	1		90 000,00		90 000,00							
19		1		-									
20		1		-									
21		1		-									
22		1		-									
23		1		-									
	Прочие услуги			150 000,00		160 000,00			50 000,00				
Итого	х	х		1 850 346,32	1 054 514,87	520 031,45	-	-	255 000,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								доходов от возмещений ОСС РФ расходов
					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	
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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								доходов от возмещений ОСС РФ расходов
					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	
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										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещение 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			1 432 684,56	200 000,00	642 684,56	-	-	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретенные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 987 973,88	960 000,00	38 871,00	-	-	8 878 834,90	-	110 267,98	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости хозяйственно-бытовых материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			180 000,00	-	150 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 284 711,62	278 578,24	1 185 924,58	-	-	796 208,83	29 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	14 239 370,06	1 438 578,24	2 065 480,11	-	-	10 525 043,73	100 000,00	110 267,98	-	-	-	-

*Ра, считается 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