

Согласовано
Наблюдательным советом МАДОУ № 223
протокол № 11 от 10.10.2025



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

от "10" октября 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	10.10.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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	00000000000000000000	0	000	0000	57 132 809,92	55 863 200,00	57 233 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	151 150,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	51 150,99			
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			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвований)	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	56 981 658,93	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	41 906 458,93	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	41 906 458,93	40 788 000,00	42 158 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	9063020104004 0000	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	90630500000004 0000	2	130	0000	10 174 000,00	10 174 000,00	10 174 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	59 119 211,28	55 863 200,00	57 233 200,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	36 775 590,88	36 313 439,89	37 601 439,89
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	28 245 461,50	27 890 801,76	28 879 956,90
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	9061259939200 28165000	00000000000000 0000	5	211	0113	16 245,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0701	315 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0701	25 817 872,50	25 794 457,76	26 783 612,90
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	2 096 344,00	2 096 344,00	2 096 344,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	8 530 129,38	8 422 638,13	8 721 482,99
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	8 421 781,38	8 422 638,13	8 721 482,99
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061259939200 28165000	00000000000000 0000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0701	7 783 779,50	7 789 542,24	8 088 387,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	633 095,89	633 095,89	633 095,89
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	108 348,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0701	108 348,00		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 944,71		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	296	0701	1 944,71		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	19 321 809,69	16 553 893,11	16 635 893,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	17 224 809,69	14 463 363,11	14 468 363,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	225	0701	289 365,10	164 728,48	164 728,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	226	0701	255 800,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	342	0701	8 778 834,90	9 991 271,52	9 991 271,52
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	345	0701	350 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004 0000	2	346	0701	796 208,83		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	221	0701	34 978,94	34 978,94	34 978,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	131 530,00	137 000,00	142 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	225	0701	220 947,22	178 267,22	178 267,22
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0701	1 176 775,32	964 514,87	964 514,87
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	310	0701	260 500,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	342	0701	960 000,00	873 000,00	873 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	344	0701	53 500,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	599 573,24	381 000,00	381 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	18 165,25	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	90630201040040000	2	225	0703	207 635,24	17 635,24	17 635,24	
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	90630201040040000	2	310	0703	582 686,09	1 441 528,71	1 441 528,71	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0703	38 871,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	764 474,55			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	319 450,00			
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	90630201040040000	2	342	0709	110 267,98	104 000,00	104 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 097 000,00	2 090 530,00	2 167 530,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 915 470,00	1 909 000,00	1 986 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	181 530,00	181 530,00	181 530,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 019 866,00	2 995 867,00	2 995 867,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 995 866,00	2 995 867,00	2 995 867,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	2 726 239,50	2 726 238,97	2 726 238,97	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	269 626,50	269 628,03	269 628,03	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	14 000,00			
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			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	19 321 809,69	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	19 321 809,69	16 553 893,11	16 635 893,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 153 274,72	4 477 761,03	4 559 761,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 153 274,72	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	5 153 274,72			
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	14 138 534,97	12 076 132,08	12 076 132,08	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 138 534,97	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	14 138 534,97			
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)

" 9 " октября 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	Направление 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")		30 000,00
2	906 1 25 995 92302 8165 000	Реализации мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 310-РП		21 150,99
Итого		х	х	51 150,99

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	23	125 442,84	39 180 219,43
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	242	125 442,84	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	36	161 718,55	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	38 666,67	
Итого		х	х	х	39 180 219,43
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 758 466,33
2	Земельный налог				967 721,17
3					
Итого		х	х	х	2 726 239,50

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 ДОУ		10 174 000,00	
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		х	10 175 200,00	

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 *	Из тем 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	
604 073,66	7 248 847,93	378 255,87	4 539 070,66	1 160 162,83	14 620 953,91	27 817 872,50	25 817 872,50				
				2 222 977,11	2 696 344,90	2 696 344,90	2 696 344,90		2 096 344,00		-
				1 160 162,83	16 245,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00	
ИТОГО		7 248 847,93	378 255,87	4 539 070,66	1 403 834,94	16 142 542,91	27 930 461,50	25 817 872,50	2 096 344,00	16 245,00	-

*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.*	Из тем 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 на 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	-	-	-	-	-

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

1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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.*	Из тем 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	902,9	108 348,00	108 348,00			
3					-				
Итого		х	х	х	423 348,00	423 348,00	-	-	-

*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 взноса, руб.	Из тем 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 обязательные медицинские страхов. взносы, в том числе	х	8 365 073,74	7 731 297,05	628 903,19	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	27 930 461,50	6 237 358,09	5 772 068,91	4 119 95,08	3 573,00	-
1.2.	по ставке 10,2 %	27 930 461,50	822 200,46	760 005,39	60 711,08	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	27 930 461,50	1 304 975,17	1 197 235,15	106 913,53	828,49	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	56 707,64	52 482,45	4 192,70	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	27 930 461,50	56 707,64	52 482,45	4 192,70	32,49	-
Итого		х	8 421 781,38	7 783 779,50	633 015,89	4 905,99	-

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
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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	87 855 409,09	2,2	1 932 379,00	1 758 466,33	173 912,67				
2	Земельный налог	70 889 153,53	1,5	1 063 347,94	967 773,17	95 574,77				
Итого			х	2 995 866,00	2 726 239,50	269 687,50	-	-	-	-

*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 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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

*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			14 000,00		14 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			6 944,71	1 944,71	5 000,00				
3	Несостоя по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		х	х	25 944,71	1 944,71	24 000,00	-	-	-	-

*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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и взысканий коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ОСС РФ расходов	реализуемых плат на организацию отагоа детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	910,51	14 796,17	9 002,08	4 802,19							
2	Интернет	2	12	1 452,00	34 848,00	24 994,50	9 853,50							
3	Иные услуги связи				3 500,00		2 500,00							
4					-									
Итого		х	х	х	53 144,17	34 978,04	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 использования коммунальных услуг	родительской платы за приемную и уход	бюджетных 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 потребленных 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 прием и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквивалента	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отпуска детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	77 004,69	935,406		765 000,00	776 150,00	638 300,00							
2	Теплоснабжение	311,24	2482,74		1 024 000,00	531 847,90	52 100,00							
3	Расход электроэнергии, всего	289,15	42,80		30 400,00	24 580,00	42,80							
4	Расход электроэнергии, всего	2 402,04	76,55		190 000,00	172 000,00	17 000,00							
5	Топливо ТЭО, всего	135,92	708,12		144 744,60	131 550,00	13 214,60							
6					-	-	-							
7					-	-	-							
Итого		x	x	x	2 161 744,60	2 047 000,00	194 744,60	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем усреднения значений показателей в градах 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 прием и уход	бюджетных денежных поступлений	средств по операциям эквивалента	доходов от возмещения ФСС РФ расходов	родительской платы на стандартное отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Промоветивание санитарно-гигиенических услуг, работ (услуг)	62 000 г	12,4	10 428,48	10 428,48					10 428,48					
2	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки и датчики" (ТО АПС)		12	36 000,00	36 000,00	32 760,00	3 240,00								
3	ТО трек. инв. в эксплуатации		6	11 400,00	11 400,00	10 334,40	1 065,60								
4	Комплексное обслуживание НТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	51 542,40	5 097,60								
5	Обслуживание системы вентиляции (в том числе нагн системы)		4	-	-	-	-	-			-				
6	ТО АПС и ОПС		17	44 658,30	44 658,30	40 635,08	4 023,22								
7	ТО вентиляционных		12	42 600,00	42 600,00	38 220,00	3 780,00								
8	П. выв. и обслуживание в. в (по количеству установок)		1	10 800,00	10 800,00						10 800,00				
9	Обслуживание деж. оборудования		12	111 780,00	111 780,00	111 780,00									
10	ТО уличных деж. приборов		4	31 720,00	31 720,00						31 720,00				
11	Обслуживание деж. оборудования		12	-	-	-					-				

12	Диспетжерский контроль доступа	Екатеринбург, буз Сазоновский, 8	12	5 204,16	5 204,16	4 735,29	466,37								
13	Служба аварийной		13	-	-	-	-								
14	Исследования в электрометрии в помещениях		1	4 636,62	4 636,62					4 636,62					
15	Аварийная обработка против клещей		1	40 600,00	40 600,00					20 000,00					
16	Техническое обслуживание		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00					
17	Защита канализации		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00					
18	Повышение стрессоустойчивости и гидротехники внутренней системы отопления		1	20 000,00	20 000,00					20 000,00					
19	Проведение диагностической проверки теплообменника		1	14 000,00	14 000,00					14 000,00					
20	Электротехническая		1	28 000,00	28 000,00					28 000,00					
21	Чистка вентиляции		1	250 000,00	250 000,00					100 000,00					
22				-	-										
23				-	-										
24				-	-										
	Прочие работы			250 000,00	250 000,00					100 000,00					
Итого	х	х	х	747 947,29	747 947,29	220 947,22	207 635,24	30 000,00	-	269 346,10	-	-	-	-	-

п.6 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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		29 500,00	17 491,29	2 000,00			20 000,00				
2	Тренинговых сценариев (подарки) в виде мобильных игр	12		35 985,36	35 985,36	9 102,86							
3	Линейно-разовая оплата	12		1 014 166,45	1 014 166,45	9 102,86							
4	Экспертная Платеж	1		2 000,00					20 000,00				
5	Платежи за услуги по уходу	1		90 000,00					90 000,00				
6	Плата за аренду помещений	10		45 000,00		45 000,00							
7	Экспертная Платеж	1		30 000,00		15 000,00			15 000,00				
8	Самолет, услуги (спасение антигена рото- и корируса)	1		60 000,00					60 000,00				
9	Услуги СЭС	1		20 000,00		20 000,00							
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 темп поддержки персональной защиты инбо	1		5 862,36		5 862,36							
13	Прокат неисключительных лицензий на комплект учебно-методических материалов для педагогов	1		22 635,00		22 635,00							
14	Организация и проведение тренингов (тренинг)	1		24 150,00		24 150,00							
15	Платежи за пользование программой для ЭВМ "Контакт-Диалог"	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 (бизнес)	1		18 000,00		18 000,00							
18	Услуги по абонентскому обслуживанию лич кабинета на сайте ЕИС	1		90 000,00		90 000,00							
19	Утилизация отходов	1		2 641,00		2 641,00							
20	Подготовка к отопительному сезону: инструктаж	1		16 500,00		16 500,00							
21		1		-		-							
22		1		-		-							
23		1		-		-							
	Прочие услуги			100 000,00		100 000,00			100 000,00				
Итого	х	х		1 961 606,77	1 176 775,32	529 051,45	-	-	213 100,00	-	-	-	-

п.7 Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

п.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 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		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

п.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 в 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	Денега от продажи с активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 363 146,09	2 30 500,00	582 686,09	-	-	500 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 887 973,88	960 000,00	38 871,00	-	-	8 778 834,90	-	110 267,98	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			333 500,00	53 500,00	250 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 990 256,62	399 573,24	764 474,55	-	-	796 208,83	30 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			319 450,00	-	319 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	14 264 946,59	1 675 573,24	1 955 481,64	-	-	10 425 045,73	100 000,00	110 267,98	-	-	-	-

*Ра. считается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.