

Утверждено
Заведующий МАДОУ № 437
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Никитина
(подпись)
"28" февраля 2025 г.
(расшифровка подписи)

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

от "28" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

Коды
Дата 28.02.2025
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 653D0304
ИНН 6679084234
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	1923 335,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	131679 500,00	130581 100,00	134047 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
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	0000000000000000000000	0	000	0000	131579 500,00	130581 100,00	134047 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	97115 000,00	100234 000,00	103700 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	97115 000,00	100234 000,00	103700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	8152 500,00	4035 100,00	4035 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000	2	130	0000	26312 000,00	26312 000,00	26312 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	133602 835,10	130581 100,00	134047 100,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	89386 762,30	89798 072,84	93060 072,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	68653 427,26	68969 140,43	71474 710,32	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	65037 073,73	67554 337,94	70059 907,83	
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	3501 353,53	1414 802,49	1414 802,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20733 335,04	20828 932,41	21585 362,52	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20733 335,04	20828 932,41	21585 362,52	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	213	0701	19675 926,27	20401 662,06	21158 092,17	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1057 408,77	427 270,35	427 270,35	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1530 954,00	1516 954,00	1516 954,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1516 954,00	1516 954,00	1516 954,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	291	0701	1427 453,71	1427 453,71	1427 453,71	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	89 500,29	89 500,29	89 500,29	
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	42685 118,80	39266 073,16	39470 073,16	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37776 618,80	34172 471,66	34184 471,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	221	0701	79 833,53	79 833,53	79 833,53	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	25 005,51	5 005,51	5 005,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	282 101,50	293 000,00	305 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	17 369,89	17 369,89	17 369,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	225	0701	498 175,27	498 175,27	498 175,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	603 548,80	593 548,80	593 548,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	181 179,14	31 179,14	31 179,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	1947 537,49	1947 537,49	1947 537,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	265 800,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	303 331,27	169 693,55	169 693,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	1000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1649 750,10	966 677,28	966 677,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	342	0701	2443 000,00	2238 000,00	2238 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	23442 651,20	25700 451,20	25700 451,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	650 929,96	624 000,00	624 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	400 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	1000 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	4 097,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	346	0701	490 000,00	990 000,00	990 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	1241 568,14			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	573 424,91			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	77 314,64			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4908 500,00	5093 601,50	5285 601,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	4618 898,50	4804 000,00	4996 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	289 601,50	289 601,50	289 601,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	42685 118,80	39266 073,16	39470 073,16	
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	42685 118,80	39266 073,16	39470 073,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10859 546,29	10850 546,29	11054 546,29	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	10859 546,29	10850 546,29	11054 546,29	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	10859 546,29			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		10850 546,29		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			11054 546,29	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	31825 572,51	28415 526,87	28415 526,87	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	31825 572,51	28415 526,87	28415 526,87	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	31825 572,51			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		28415 526,87		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			28415 526,87	
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
№ 437
(должность)

(подпись)

А.А.Никитина
(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)

" 28 " февраля 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

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	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")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

* 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	108	113 423,75	95 687 546,29
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	583	113 423,75	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	115	146 223,75	
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	25 186,64	
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	9	29 534,82	
6					95 687 546,29
7					
Итого		х	х	х	95 687 546,29
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог				1 427 453,71
3					
Итого		х	х	х	1 427 453,71

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		8 152 500,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		26 312 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	34 564 500,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 359 383,00	16 312 596,00	1 251 169,36	15 014 032,26	2 809 203,79	33 710 445,47	65 037 073,73	65 037 073,73			
				389 039,28	3 501 353,53	3 501 353,53		3 501 353,53		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	16 312 596,00	1 251 169,36	15 014 032,26	3 198 243,07	37 211 799,00	68 538 427,26	65 037 073,73	3 501 353,53	-	-

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

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	20 596 028,17	19 545 622,12	1 050 406,05	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	68 538 427,26	15 103 754,01	14 333 456,22	770 297,79	-	-

1.2.	по ставке 2,9 %	68 538 427,26	1 990 949,40	1 889 410,15	101 539,25	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	68 538 427,26	3 501 324,76	3 322 755,75	178 569,01	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	137 306,86	130 304,15	7 002,72	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	68 538 427,26	137 306,86	130 304,15	7 002,72	-	-
Итого		x	20 733 335,03	19 675 926,27	1 057 408,77	-	-

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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	101 130 266,67	1,5	1 516 954,00	1 427 453,71	89 500,29				
Итого		x	x	1 516 954,00	1 427 453,71	89 500,29	-	-	-	-

*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, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			4 000,00		4 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	2	12	861,81	20 683,52	19 463,19	1 220,33						
2	Интернет	2	12	2 673,15	64 155,52	60 370,34	3 785,18						
3	Иные услуги связи				20 000,00		20 000,00						
4													
Итого		x	x	x	104 839,04	79 833,53	25 005,51	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				-									
2				-									
3				-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	231 920,00	9,93446		2 304 000,00	2 168 064,00	135 936,00							
2	Теплоснабжение	509,23	1885,20		960 000,00	903 360,00	56 640,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	519,57	1885,20		979 500,00	921 709,50	57 790,50							
4	Холодное водоснабжение, всего	8 687,13	76,55		665 000,00	625 765,00	39 235,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		299 471,39	282 101,50	17 369,89							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	5 207 971,39	4 901 000,00	306 971,39	-	-	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.														

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-						
2				-	-									
3				-	-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (аспиргация)	620103, г. Екатеринбург, ул. Счастливая, стр.10	12/4	23 068,80	23 068,80					23 068,80				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелеч-мониторинг" (ТО АПК)		12	72 000,00	72 000,00	67 752,00	4 248,00							
3	ТО тревожной сигнализации		12	22 800,00	22 800,00	21 454,80	1 345,20							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	-	-	-	-							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе ниж системы)		4	274 634,88	274 634,88	258 431,42	16 203,46			-				
6	ТО АПС и ОПС		12	112 715,37	112 715,37	106 117,94	6 597,43							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	39 522,00	2 478,00							
8	Поворка и клеймение весов (по количеству установок)		1	12 600,00	12 600,00					12 600,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	213 840,00	213 840,00					213 840,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	291 240,00	291 240,00					291 240,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	52 800,00	52 800,00					52 800,00				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 897,11	307,05							
13	Содержание зданий		12	-	-									
14	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-	-	-							
15	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
16	Заправка картриджей		1	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
17	Акарицидная обработка против клещей		1	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
18			1	-	-									
19			1	-	-									
Итого		x	x	1 282 903,21	1 282 903,21	498 175,27	181 179,14	-	-	603 548,80	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медицинские осмотры	1		84 750,00	51 038,69	3 711,31			30 000,00				
2	Трехсторонняя сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		79 084,80	74 418,80	4 666,00							
3	Лицензированная охрана	12		1 936 323,06	1 822 080,00	114 243,06							
4	Лицензия Пароус	1							20 800,00				
5	Производственный контроль	1		200 000,00					200 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	11		55 710,90		55 710,90							
7	Услуги СЭС	1		40 000,00									
8	Гигиеническое обучение	1		40 000,00		25 000,00			15 000,00				
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		60 000,00		60 000,00							
	Прочие услуги			-									
Итого	x	x		2 516 668,76	1 947 537,49	303 331,27	-	-	265 800,00	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение стоимости основных средств			3 199 750,10	500 000,00	1 649 750,10	-	-	1 000 000,00	50 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			26 536 581,16	2 443 000,00	-	-	-	23 442 651,20	-	650 929,96	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			450 000,00	-	400 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (маткого) инвентаря			1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 386 405,14	490 000,00	573 424,91	-	4 097,45	1 241 568,14	77 314,64	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	33 572 736,40	3 433 000,00	2 623 175,01	-	4 097,45	26 684 219,34	177 314,64	650 929,96	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025