



Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

"24" января 2025 г.

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

от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

Коды	Дата
по Сводному реестру	24.01.2025
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321872
КПП	6674135686
по ОКЕИ	667901001
	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	1 591 507,71			
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	62 277 450,00	64 038 450,00	65 978 450,00	
Безвозмездные денежные поступления - обеспечение горячим питанием отдельных категорий работников МБУ ДЭУ	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	62 177 450,00	64 038 450,00	65 978 450,00	
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	55 298 000,00	57 159 000,00	59 099 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	55 298 000,00	57 159 000,00	59 099 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630303040040000	2	130	0000	2 041 450,00	2 041 450,00	2 041 450,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 838 000,00	4 838 000,00	4 838 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	63 868 957,71	64 038 450,00	65 978 450,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 397 622,35	51 171 622,35	53 021 622,35	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	37 939 802,11	39 302 588,59	40 723 450,34	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	37 120 023,04	38 597 809,52	40 018 671,27	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	704 779,07	704 779,07	704 779,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	11 457 820,24	11 869 033,76	12 298 172,01	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 457 820,24	11 869 033,76	12 298 172,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	11 244 976,96	11 656 190,48	12 085 328,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	212 843,28	212 843,28	212 843,28	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 065 193,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 050 193,00	1 050 193,00	1 050 193,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 001 884,12	1 001 884,12	1 001 884,12	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	48 308,88	48 308,88	48 308,88	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
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	13 406 142,36	11 816 634,65	11 906 634,65	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 216 142,36	9 542 894,65	9 545 894,65	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	78 963,77	78 992,57	78 992,57	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 608,87	3 808,87	3 808,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	77 740,00	81 000,00	84 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 934,04	3 934,04	3 934,04	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	224	0701	28,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	294 897,83	294 897,83	294 897,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	216 240,45	141 020,16	141 020,16	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	102 786,17	17 786,17	17 786,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 921 225,48	1 921 225,48	1 921 225,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	265 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	289 000,55	109 000,55	109 000,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	327 449,14	345 249,14	345 249,14	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	30 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 655 959,55	4 676 179,84	4 676 179,84	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	515 257,15	495 000,00	495 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	811 127,63			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	360 122,93			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 190 000,00	2 273 740,00	2 360 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 089 260,00	2 173 000,00	2 260 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	100 740,00	100 740,00	100 740,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	13 406 142,36	11 816 634,65	11 906 634,65	
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	13 406 142,36	11 816 634,65	11 906 634,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 816 115,88	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 816 115,88	5 903 115,88	5 993 115,88	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	5 816 115,88			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		5 903 115,88		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			5 993 115,88	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 590 026,48	5 913 518,77	5 913 518,77	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 800 183,30	270 124,39	270 124,39	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 800 183,30			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		270 124,39		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			270 124,39	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 789 843,18	5 643 394,38	5 643 394,38	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 789 843,18			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 643 394,38		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 643 394,38	
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 МБДОУ детский сад № 438 (подпись)	Михалева Н.К. (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой экономической службы	 Заместитель начальника филиала (подпись)	Волегова Е.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	 главный специалист (экономист) (подпись)	Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 24 " января 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 438

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	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	19		54 296 115,88
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	108		
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга	1		
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	45		
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 1-3 лет	услуга	1		
6	"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	26		
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания (4 часа), дети от 3-8 лет	услуга	4		
8					
Итого		х	х	х	54 296 115,88
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				188 096,36
2	Земельный налог				813 787,76

3					
Итого		х	х	х	1 001 884,12

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		2 041 450,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 838 000,00	
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	6 979 450,00	

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
924 539,17	11 094 470,09	734 976,32	8 819 715,81	1 433 819,76	17 205 837,14	37 120 023,04	37 120 023,04			
				78 308,79	704 779,07	704 779,07		704 779,07		-
				-	-	-			-	
ИТОГО	11 094 470,09	734 976,32	8 819 715,81	1 512 128,55	17 910 616,21	37 824 802,11	37 120 023,04	704 779,07	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	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		х	х	х	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

№				В том числе за счет средств
---	--	--	--	-----------------------------

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	11 381 940,64	11 170 506,92	211 433,72	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	37 824 802,11	8 346 756,47	8 191 705,07	155 051,40	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	37 824 802,11	1 100 254,26	1 079 815,67	20 438,59	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	37 824 802,11	1 934 929,91	1 898 986,18	35 943,73	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	75 879,60	74 470,04	1 409,56	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	37 824 802,11	75 879,60	74 470,04	1 409,56	-	-
Итого		x	11 457 820,24	11 244 976,96	212 843,28	-	-

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				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	8 962 090,91	2,2	197 166,00	188 096,36	9 069,64				
2	Земельный налог	56 868 466,67	1,5	853 027,00	813 787,76	39 239,24				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	1 050 193,00	1 001 884,12	48 308,88	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, 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	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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			5 000,00		5 000,00				

	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00				
2										
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	15 000,00		15 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	628,19	15 076,64	14 383,11			693,53					
2	Интернет	2	12	2 820,67	67 696,00	64 580,66			3 115,34					
3	Иные услуги связи				7 800,00			7 800,00						
4					-									
Итого		x	x	x	90 572,64	78 963,77	11 608,87	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	67 039,38	9,93446		666 000,00	635 364,00	30 636,00							
2	Теплоснабжение	535,54	2482,54		1 329 500,00	1 268 343,00	61 157,00							
3	Горячее водоснабжение, всего	687,97	42,88		29 500,00	28 143,00	1 357,00							
4	Холодное водоснабжение, всего	2 155,45	76,55		165 000,00	157 410,00	7 590,00							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		81 674,04	77 740,00	3 934,04							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	2 271 674,04	2 167 000,00	104 674,04	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	2,40	28,80	28,80	28,80	-							
2				-	-									
3				-	-									
Итого		х	х	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (дезинатация)	620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 77, Бесинского, 228	12/4	7 508,16	7 508,16					7 508,16				
2	ТО АПК (Стрелен-мониторинг)		12	72 000,00	72 000,00	68 688,00	3 312,00							
3	ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому		4	22 800,00	22 800,00	21 751,20	1 048,80							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	108 069,12	5 210,88							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж системы)		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00				
6	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	35 912,38	1 731,62							
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	36 568,00	5 432,00							
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	74 520,00	74 520,00					74 520,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	41 392,00	41 392,00					41 392,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-					-				
12	Дискетчерский контроль доступа		12	-	-	-	-							
13	обслуживание контейнерной площадки		1	24 960,00	24 960,00	23 909,13	1 050,87							
14	Аварийная обработка против клещей		1	5 220,29	5 220,29					5 220,29				
15	Дезинфекция помещений		1	40 000,00	40 000,00		20 000,00			20 000,00				
16	Заправка картриджей		1	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
17			1	-	-									
	Прочие работы			100 000,00	100 000,00		50 000,00			50 000,00				
Итого	x	x	x	613 924,45	613 924,45	294 897,83	102 786,17	-	-	-	216 240,45	-	-	-

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		57 750,00	23 698,58	4 051,42			30 000,00				
2	Тревожная сигнализация (охрана)	12		79 084,80	75 446,90	3 637,90							
3	Лицензированная охрана	12		1 909 937,11	1 822 080,00	87 857,11							
4	Лицензия Парке	1		20 800,00					20 800,00				
5	Производственный контроль	1		150 000,00					150 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	9		13 454,12			13 454,12						
7	Гигиеническое обучение	1		35 000,00			20 000,00		15 000,00				
8	Санкинд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		50 000,00		50 000,00							
9	Услуги СЭС	1		20 000,00		20 000,00							
10	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		40 000,00		40 000,00							
11		1		-									
12		1		-									
13		1		-									
	Прочие услуги			100 000,00		50 000,00			50 000,00				
Итого	x	x		2 476 026,03	1 921 225,48	289 000,55	-	-	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			777 449,14	-	327 449,14	-	-	400 000,00	50 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 324 216,70	1 153 000,00	-	-	-	3 655 959,55	-	515 257,15	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			130 000,00	-	100 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 392 250,56	201 000,00	360 122,93	-	-	811 127,63	20 000,00	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 953 916,40	1 354 000,00	817 572,07	-	-	5 167 087,18	100 000,00	515 257,15	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 589308906995863556254771095540604331751941992908

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026